

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	300	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554	130	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.554	130	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.054	130	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	134.352	0	0	0	0	0
501100 Beamte	104.611	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	23.381	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.712	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	30.900	27.900	22.900	22.900	22.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	542	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	685	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.962	17.500	13.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.462	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	622	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	914	900	500	400	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	914	900	500	400	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.646	93.000	53.000	47.950	47.950	47.950
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	5.645	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	10.440	60.000	20.500	15.500	15.500	15.500
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.	438	450	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
dgl.						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	143	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	336	600	550	550	550	550
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	376	500	500	500	500	500
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	150	100	100	100
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549120 Verfügungsmittel	2.261	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.560	124.800	81.400	71.250	70.850	70.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-168.506	-124.670	-81.300	-71.150	-70.750	-70.750
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-168.506	-124.670	-81.300	-71.150	-70.750	-70.750
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-168.506	-124.670	-81.300	-71.150	-70.750	-70.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.643	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.643	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.094	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.094	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-104.958	-124.670	-81.300	-71.150	-70.750	-70.750

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013	1.200	800	800	800	800
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.013	1.200	800	800	800	800
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.013	1.200	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	2.175	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.710	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	337	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	7.500	17.000	7.500	7.500	7.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.350	7.500	17.000	7.500	7.500	7.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.526	7.600	17.100	7.600	7.600	7.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.512	-6.400	-16.300	-6.800	-6.800	-6.800
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.512	-6.400	-16.300	-6.800	-6.800	-6.800
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.512	-6.400	-16.300	-6.800	-6.800	-6.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.569	-6.400	-16.300	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.368	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	18	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	5	5	5	5	5
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25	5	5	5	5	5
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	689	600	600	600	600	600
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	689	600	600	600	600	600
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.100	605	605	605	605	605
11 - Personalaufwendungen	114.670	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	90.408	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.100	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.163	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434	5.850	17.350	5.850	5.850	5.850
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.000	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	407	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	138	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.871	500	10.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.516	9.600	9.600	9.600	9.600	9.300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.516	9.600	9.600	9.600	9.600	9.300
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.872	104.750	106.100	106.850	106.600	106.850
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	789	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.838	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	32.552	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	220	250	250	250	250	250
543121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	10.568	500	500	1.000	500	500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	57.755	58.200	58.600	58.600	58.600	58.600
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.299	4.300	4.750	5.000	5.250	5.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.492	120.200	133.050	122.300	122.050	122.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-238.392	-119.595	-132.445	-121.695	-121.445	-121.395
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-238.392	-119.595	-132.445	-121.695	-121.445	-121.395
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-238.392	-119.595	-132.445	-121.695	-121.445	-121.395
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.294	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.294	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.329	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.329	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-127.427	-119.595	-132.445	-121.695	-121.445	-121.395

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	9.263	72.500	10.000	10.000	10.000	10.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.968	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705	2.500	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.263	72.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	228.011	2.538.000	2.691.500	2.820.700	2.957.700	3.100.700
501100 Beamte	151	160.000	160.000	168.000	178.100	187.900
501200 Tariflich Beschäftigte	9.400	1.750.000	1.800.000	1.899.000	2.003.400	2.113.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	107.200	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.916	110.000	130.000	137.200	144.700	152.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.011	310.000	350.000	360.000	370.000	380.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.032	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	28.546	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.132	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	889	2.000	500	500	500	500
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden für Beamte	0	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden für tariflich Beschäftigte	44.567	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.587	22.600	26.600	27.600	28.600	29.600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	95	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.053	19.000	23.000	24.000	25.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	501	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	501	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	0	400	400	400	400	400
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	0	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	240	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	73	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	670	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.035	2.564.120	2.721.620	2.851.820	2.989.820	3.133.820
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-240.772	-2.491.620	-2.711.620	-2.841.820	-2.979.820	-3.123.820
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-240.772	-2.491.620	-2.711.620	-2.841.820	-2.979.820	-3.123.820
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-240.772	-2.491.620	-2.711.620	-2.841.820	-2.979.820	-3.123.820
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.021	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.021	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.145	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.145	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-87.896	-2.491.620	-2.711.620	-2.841.820	-2.979.820	-3.123.820

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989	2.750	3.450	2.750	2.750	2.800
431100 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	140	100	50	100	100	100
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	3.045	2.250	3.000	2.250	2.250	2.300
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht	794	400	400	400	400	400
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	50	100	50	50	50
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169	50	100	50	50	50
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	18.326	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
456200 Säumniszuschläge (331)	13.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456201 Verspätungszuschlag (332)	5.200	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.501	7.800	9.050	7.800	7.800	7.850
11 - Personalaufwendungen	142.945	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	112.694	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.790	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.460	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575	4.390	4.340	4.390	4.340	4.340
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	38	40	40	40	40	40
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	354	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	8	50	0	50	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	619	400	400	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	160	400	400	400	400	400
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	458	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964	10.425	10.435	5.435	5.435	5.435
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1	250	250	250	250	250
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	3.289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	5.000	0	0	0
543132 Prozesskosten in besonderen Geschäftsfällen	0	0	0	0	0	0
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	24	0	10	10	10	10
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.102	15.215	15.175	10.225	10.175	10.175
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-126.601	-7.415	-6.125	-2.425	-2.375	-2.325
17 + Finanzerträge	37.430	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	37.430	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
469190 Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258)	0	0	0	0	0	0
469195 Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
469198 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.439	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.439	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	28.991	0	2.800	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-97.610	-7.415	-3.325	-2.425	-2.375	-2.325
19 + Außerordentliche Erträge	553	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	553	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	553	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-97.057	-7.415	-3.325	-2.425	-2.375	-2.325
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.243	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.243	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.647	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.647	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-87.460	-7.415	-3.325	-2.425	-2.375	-2.325

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.309	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
431100 Verwaltungsgebühren	8.309	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499	300	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	499	300	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.808	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	31.831	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	25.394	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.723	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811	10.700	10.815	9.265	9.115	9.865
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	238	550	500	700	500	700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	2.000	1.000	1.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	15	15	15	15
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	700	1.100	800	400	400
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	120	500	700	250	700	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.453	5.950	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	1.380	1.230	1.230	1.480	1.230
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	45	300	50	50	300	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	847	850	950	950	950	950
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	42	50	50	50	50	50
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80	80	80	80	80	80
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.657	12.080	12.045	10.495	10.595	11.095
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.849	-4.780	-5.345	-3.795	-3.895	-4.395
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-29.849	-4.780	-5.345	-3.795	-3.895	-4.395
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-29.849	-4.780	-5.345	-3.795	-3.895	-4.395
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.906	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.906	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-43.755	-4.780	-5.345	-3.795	-3.895	-4.395

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.320	1.300	200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.320	1.300	200	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	52	0	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.372	1.300	200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.053	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	18.898	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.447	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.708	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.574	599.250	614.450	106.930	115.158	124.209
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	7.033	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.469	524.000	530.000	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	47	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.885	66.000	74.800	82.280	90.508	99.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.619	29.400	25.300	4.300	1.100	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.111	5.600	4.200	3.000	100	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.508	23.800	21.100	1.300	1.000	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.655	21.000	22.010	22.010	22.010	22.010
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	288	400	400	400	400	400
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	10	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.280	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	15.085	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	2	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.901	649.650	661.760	133.240	138.268	146.219
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-125.530	-648.350	-661.560	-133.240	-138.268	-146.219

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-125.530	-648.350	-661.560	-133.240	-138.268	-146.219
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-125.530	-648.350	-661.560	-133.240	-138.268	-146.219
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.476	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.476	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.726	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.726	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.780	-648.350	-661.560	-133.240	-138.268	-146.219

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.220	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	968	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101	13.650	5.950	2.950	2.950	2.950
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	480	300	150	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	106	100	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.515	12.500	5.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312	400	400	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	400	400	400	400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.633	14.550	6.750	3.750	3.750	3.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.633	-14.550	-6.750	-3.750	-3.750	-3.750
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.633	-14.550	-6.750	-3.750	-3.750	-3.750
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.633	-14.550	-6.750	-3.750	-3.750	-3.750
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.084	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.084	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.092	-14.550	-6.750	-3.750	-3.750	-3.750

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.939	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.939	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.762	14.275	14.275	14.275	14.275	14.275
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	5.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	18	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	125	125	125	125	125
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.701	36.775	35.275	35.275	35.275	35.275
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.701	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275	-35.275
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-24.701	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275	-35.275
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-24.701	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275	-35.275
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.126	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.126	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.645	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275	-35.275

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11161 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.588	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.586	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	273	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	729	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344	700	700	700	700	700
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	344	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.932	2.200	2.200	3.700	2.200	2.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.932	-2.200	-2.200	-3.700	-2.200	-2.200
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.932	-2.200	-2.200	-3.700	-2.200	-2.200
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.932	-2.200	-2.200	-3.700	-2.200	-2.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.168	-2.200	-2.200	-3.700	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.317	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.340	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441110 Pachten	18.977	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441120 Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	3.024	2.970	3.080	3.080	3.185	3.185
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	2.144	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	880	870	980	980	1.085	1.085
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.341	25.470	25.580	25.580	25.685	25.685
11 - Personalaufwendungen	10.024	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.704	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	572	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.749	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180	42.250	90.150	45.950	15.550	15.550
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.491	8.000	55.600	40.400	10.000	10.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	216	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	13	0	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	426	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.445	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.445	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351	114	116	116	116	116
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	13	14	16	16	16	16
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	6.297	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.000	49.564	96.766	52.566	22.166	22.166
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.660	-24.094	-71.186	-26.986	3.519	3.519
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.660	-24.094	-71.186	-26.986	3.519	3.519
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.660	-24.094	-71.186	-26.986	3.519	3.519
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.393	-24.094	-71.186	-26.986	3.519	3.519

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.247	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.247	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	800	800	800	800	800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140	800	800	800	800	800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	26.901	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	20.006	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.781	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.114	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.141	36.000	19.450	19.600	21.900	24.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.883	900	900	900	900	900
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488	600	750	1.300	300	300
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	500	600	600	700	800
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	-299	4.500	2.000	2.500	3.000	3.500
524132 Aufwendungen für Strom	584	27.000	12.000	13.000	15.000	17.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	548	1.100	800	900	1.000	1.100
524140 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.500	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151	700	500	0	600	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	140	100	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	364	600	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.091	49.300	53.100	53.100	53.000	52.700
571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	48.580	48.400	51.300	51.300	51.300	51.300
5712231 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.510	900	1.800	1.800	1.700	1.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.298	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.431	86.650	74.550	74.700	76.900	78.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.044	-83.650	-71.550	-71.700	-73.900	-75.700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-93.044	-83.650	-71.550	-71.700	-73.900	-75.700
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-93.044	-83.650	-71.550	-71.700	-73.900	-75.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.143	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.143	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.138	-83.650	-71.550	-71.700	-73.900	-75.700

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.451	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	47.451	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	49.041	49.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11 - Personalaufwendungen	11.344	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.877	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	672	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.794	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422	55.900	86.400	46.600	54.450	60.100
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.594	13.000	46.000	5.000	5.500	6.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	27.500	20.000	24.000	28.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	12.000	14.000	14.000	17.000	20.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	167	0	300	0	350	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	166	100	100	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	41	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.671	35.700	35.500	35.400	35.400	35.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.388	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	300	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823	1.850	2.050	2.100	2.100	2.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	250	250	250	250	250
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.579	1.600	1.800	1.850	1.850	1.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.260	93.450	123.950	84.100	91.950	97.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.219	-43.950	-70.450	-30.600	-38.450	-44.100

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.219	-43.950	-70.450	-30.600	-38.450	-44.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.219	-43.950	-70.450	-30.600	-38.450	-44.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.329	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.329	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.548	-43.950	-70.450	-30.600	-38.450	-44.100

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	672	600	600	600	600	600
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	672	600	600	600	600	600
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216	120	50	120	120	120
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	216	120	50	120	120	120
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	888	720	650	720	720	720
11 - Personalaufwendungen	6.002	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.731	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	239	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.033	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567	12.400	12.400	11.400	11.400	11.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	2.501	5.500	3.000	4.000	4.000	4.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.097	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	224	700	700	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.924	8.200	8.200	8.200	8.100	7.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	5.611	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	354	400	400	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	515	600	600	600	500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.493	20.600	20.600	19.600	19.500	19.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.605	-19.880	-19.950	-18.880	-18.780	-18.780
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.605	-19.880	-19.950	-18.880	-18.780	-18.780
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.605	-19.880	-19.950	-18.880	-18.780	-18.780
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.611	-19.880	-19.950	-18.880	-18.780	-18.780

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873	3.500	4.000	3.500	0	5.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.873	3.500	4.000	3.500	0	5.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.873	3.500	4.000	3.500	0	5.000
11 - Personalaufwendungen	5.791	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.475	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	296	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605	5.400	5.300	5.800	4.800	5.300
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	602	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.287	4.000	4.000	4.500	3.500	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	291	400	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.159	13.400	7.800	10.950	7.800	8.800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.930	5.000	1.500	4.000	1.500	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	2.300	100	500	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.222	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	500	100	350	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.555	18.800	13.100	16.750	12.600	14.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.681	-15.300	-9.100	-13.250	-12.600	-9.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.681	-15.300	-9.100	-13.250	-12.600	-9.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-19.681	-15.300	-9.100	-13.250	-12.600	-9.100

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.206	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.206	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.887	-15.300	-9.100	-13.250	-12.600	-9.100

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.369	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100
431100 Verwaltungsgebühren	45.119	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136	800	400	400	400	400
456100 Bußgelder	1.136	800	400	400	400	400
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	47.504	42.800	42.500	42.500	42.500	42.500
11 - Personalaufwendungen	71.276	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	55.017	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.471	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.787	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.865	31.900	36.950	36.950	36.950	36.950
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	350	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.865	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	765	300	1.000	1.000	800	200
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	683	300	800	800	600	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56	0	200	200	200	200
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	26	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.753	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	18	0	0	0	0	0
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	26	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	858	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.703	41.000	46.750	46.750	46.550	45.950
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.199	1.800	-4.250	-4.250	-4.050	-3.450
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.199	1.800	-4.250	-4.250	-4.050	-3.450
19 + Außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	25	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	25	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.174	1.800	-4.250	-4.250	-4.050	-3.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.156	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.156	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.330	1.800	-4.250	-4.250	-4.050	-3.450

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	1.500	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	1.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.025	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.964	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.613	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636	7.000	5.800	5.300	5.300	5.300
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	40	0	500	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	75	0	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.104	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	416	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.442	23.600	26.100	16.100	16.100	16.100
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	8.352	22.500	25.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	572	450	450	450	450
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	209	272	250	250	250	250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.311	31.172	32.350	21.850	21.850	21.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.311	-29.672	-32.350	-21.850	-21.850	-21.850
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung****12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.311	-29.672	-32.350	-21.850	-21.850	-21.850
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.311	-29.672	-32.350	-21.850	-21.850	-21.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.811	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.811	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-26.123	-29.672	-32.350	-21.850	-21.850	-21.850

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	800	800	800	800
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.971	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.971	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.971	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.971	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.971	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.940	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	21.940	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.393	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.393	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	29.333	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	7.977	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.296	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	467	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.214	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	888	100	100	100	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	888	100	100	100	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	2.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746	12.150	11.150	11.150	11.150	11.150
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl.	11.696	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.337	16.250	15.250	15.250	15.150	15.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.996	7.750	750	750	850	850
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.996	7.750	750	750	850	850
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.996	7.750	750	750	850	850
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.772	7.750	750	750	850	850

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	100	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	356	100	200	200	200	200
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	356	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	2.189	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.714	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	500	1.500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	440	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	84	90	90	90	90	90
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	84	90	90	90	90	90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	713	1.550	1.600	1.550	1.550	1.550
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	100	50	50	50
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.426	2.140	3.190	2.140	2.140	2.140
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.070	-2.040	-2.990	-1.940	-1.940	-1.940
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.070	-2.040	-2.990	-1.940	-1.940	-1.940
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.070	-2.040	-2.990	-1.940	-1.940	-1.940
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.874	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.874	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.944	-2.040	-2.990	-1.940	-1.940	-1.940

Teilergebnishaushalt 2025

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.084	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.750	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	10.000	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	18.882	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.572	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.310	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	241	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.958	28.400	28.200	28.200	28.200	28.200
11 - Personalaufwendungen	73.743	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	51.585	0	0	0	0	0
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.546	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.798	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.241	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	573	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.381	247.360	235.500	181.200	181.200	181.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.484	4.500	23.000	4.500	4.500	4.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	200	200	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	209	400	400	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.455	7.000	9.900	7.500	7.500	7.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	16.163	29.100	30.500	30.000	30.000	30.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.293	31.000	14.500	13.000	13.000	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.759	60.810	64.900	37.000	37.000	37.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.802	75.000	38.500	35.000	35.000	35.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.255	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	8.788	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.190	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.737	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.268	114.100	128.100	123.900	120.600	113.800
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.213	1.300	600	300	200	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.466	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	1.326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.407	11.000	12.800	12.800	12.800	11.500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.200	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	73.428	59.700	72.000	72.000	72.000	72.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	0	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.722	22.800	23.000	19.100	16.100	12.000
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346	30.315	31.365	31.365	31.365	32.365
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	10.567	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	501	850	850	850	850	850
543111 Aufwendungen für Büromaterial	346	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	111	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	150	150	150	150	150
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.369	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.309	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	62	65	65	65	65	65
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.738	391.775	394.965	336.465	333.165	327.365
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-329.780	-363.375	-366.765	-308.265	-304.965	-299.165
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-329.780	-363.375	-366.765	-308.265	-304.965	-299.165
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-329.780	-363.375	-366.765	-308.265	-304.965	-299.165

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.397	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.397	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-348.178	-363.375	-366.765	-308.265	-304.965	-299.165

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12710 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	1.000	20	20	20	20
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	728	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.382	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.382	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.110	2.200	2.220	2.220	2.220	2.220
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.110	-2.200	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.110	-2.200	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.110	-2.200	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.110	-2.200	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.753	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.949	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	582	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	590	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	65	500	4.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221	300	300	100	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221	300	300	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.629	3.000	6.400	2.700	2.600	2.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.629	-3.000	-6.400	-2.700	-2.600	-2.600
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.629	-3.000	-6.400	-2.700	-2.600	-2.600
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.629	-3.000	-6.400	-2.700	-2.600	-2.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.368	-3.000	-6.400	-2.700	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	45.366	43.400	23.900	21.600	20.700	7.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.366	43.400	23.900	21.600	20.700	7.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	30	30	30	30	30
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26	30	30	30	30	30
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	49	0	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	2.710	2.250	2.250	2.250
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	460	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	56.853	48.680	29.640	26.880	25.980	12.980
11 - Personalaufwendungen	81.246	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	63.323	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.756	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.167	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.229	209.250	217.350	151.350	149.350	157.350
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.624	58.000	72.500	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.796	6.000	9.000	9.500	9.500	10.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.312	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	18.347	52.000	38.000	38.000	42.000	46.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.354	30.000	30.000	33.000	36.000	39.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.101	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.999	5.000	6.500	3.000	4.000	3.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.887	21.400	23.000	20.000	10.000	10.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	1.500	1.500	500	500	500
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	3.608	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	309	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.312	3.500	4.500	5.000	5.500	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.453	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.627	106.000	84.000	82.300	80.600	42.800
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	80	100	100	100	100	100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	77.476	77.500	77.500	77.500	77.100	40.300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	1.311	1.400	1.400	1.400	1.400	900
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	0	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.729	27.000	4.600	2.900	1.600	1.100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.508	47.475	76.880	78.788	80.480	82.163
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	30	13	30	13
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76	250	250	250	250	250
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	180	250	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.596	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.622	3.700	3.900	4.200	4.200	4.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	34.162	35.875	65.000	66.625	68.300	70.000
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.611	362.725	378.230	312.438	310.430	282.313
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-381.758	-314.045	-348.590	-285.558	-284.450	-269.333
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-381.758	-314.045	-348.590	-285.558	-284.450	-269.333
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-381.758	-314.045	-348.590	-285.558	-284.450	-269.333
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.818	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.818	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-408.576	-314.045	-348.590	-285.558	-284.450	-269.333

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21111 Schulturnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	5.018	4.900	4.700	4.700	4.700	2.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	2.300
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	267	200	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384	500	500	500	500	500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.384	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.401	5.400	5.200	5.200	5.200	2.800
11 - Personalaufwendungen	24.630	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	19.337	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.433	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.860	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794	67.300	100.150	465.950	74.650	76.350
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.650	6.000	25.000	400.000	6.000	7.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	600	700	700	700
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	619	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	4.758	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.000	1.200	1.400	1.600
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45	2.500	12.000	3.000	3.500	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	518	55.000	58.000	58.000	60.000	60.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.668	20.800	20.600	20.500	20.200	800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.403	20.500	20.500	20.500	20.200	800
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	264	300	100	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21111 Schulturnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	242	400	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.127	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
547210 [Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.460	89.750	122.400	488.100	96.500	78.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.059	-84.350	-117.200	-482.900	-91.300	-76.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48.059	-84.350	-117.200	-482.900	-91.300	-76.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-48.059	-84.350	-117.200	-482.900	-91.300	-76.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.535	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-54.594	-84.350	-117.200	-482.900	-91.300	-76.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21112 Schulsportgelände**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	220	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	294	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	514	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.939	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.303	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	463	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	10.050	11.050	4.050	4.050	4.050
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	873	0	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	80	100	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	56	80	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.867	10.130	11.150	4.150	4.150	4.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.354	-10.130	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.354	-10.130	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.354	-10.130	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.178	-10.130	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.800	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.242	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	117.242	105.000	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974	0	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	974	0	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	970	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	970	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	174.016	160.000	166.470	165.500	165.500	165.500
11 - Personalaufwendungen	285.550	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	224.403	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.746	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.401	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.820	113.550	111.800	117.300	122.300	128.300
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.596	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	538	25.000	25.000	28.000	30.000	32.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.385	14.000	15.000	18.000	21.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-385	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62	0	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.049	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	414	150	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	59.161	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.731	1.200	900	900	900	900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	806	900	900	900	900	900
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	925	300	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)						
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	2.650	2.850	2.690	2.850	2.690
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	39	0	200	40	200	40
543111 Aufwendungen für Büromaterial	41	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	27	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.510	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.718	117.400	115.550	120.890	126.050	131.890
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-182.702	42.600	50.920	44.610	39.450	33.610
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-182.702	42.600	50.920	44.610	39.450	33.610
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-182.702	42.600	50.920	44.610	39.450	33.610
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.007	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.007	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.381	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.381	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-252.076	42.600	50.920	44.610	39.450	33.610

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.115	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	8.115	7.500	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	970	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	970	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.115	7.500	8.470	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	33.177	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	25.960	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.928	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.289	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	150	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	72	72	72	72	72
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	71	72	72	72	72	72
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.249	522	572	572	572	572
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.134	6.978	7.898	6.928	6.928	6.928
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.134	6.978	7.898	6.928	6.928	6.928
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-25.134	6.978	7.898	6.928	6.928	6.928
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.909	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.909	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.042	6.978	7.898	6.928	6.928	6.928

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.826	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100.356	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten ohne Steuer	26.470	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	126.826	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	4.734	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.703	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	750	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.983	284.850	318.350	337.650	362.250	387.050
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.579	10.000	15.500	11.000	12.000	13.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.636	2.500	3.300	3.500	3.700	4.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202	1.800	1.500	1.800	2.000	2.200
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.500	2.800	3.000	3.300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	307	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	8.306	44.000	30.000	33.000	36.000	39.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	42.791	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.911	180.000	220.000	240.000	260.000	280.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.748	42.400	33.300	33.300	33.300	33.300
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	40.779	32.300	29.500	29.500	29.500	29.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.969	10.100	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151	4.500	4.550	4.600	4.600	4.600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	300	300	300	300	300
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544150 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.100	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.614	331.750	356.200	375.550	400.150	424.950
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-169.788	-231.750	-236.200	-255.550	-280.150	-304.950
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-169.788	-231.750	-236.200	-255.550	-280.150	-304.950
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-169.788	-231.750	-236.200	-255.550	-280.150	-304.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-171.514	-231.750	-236.200	-255.550	-280.150	-304.950

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	11.291	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	11.291	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.609	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	114.609	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	125.900	119.300	121.200	121.200	121.200	121.200
11 - Personalaufwendungen	37.232	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	29.198	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.191	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.843	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.704	97.150	128.300	90.000	94.700	97.600
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.057	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.750	2.000	2.000	2.250	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	800	800	800	800
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	27.374	46.000	62.000	65.000	68.000	70.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.024	18.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	735	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	198	0	300	0	350	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.196	30.100	32.200	32.200	32.200	32.200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.196	30.100	32.200	32.200	32.200	32.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	192.710	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	192.710	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsgemeinschaften						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287	2.910	2.910	3.160	3.160	3.160
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	25	25	25	25
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.277	1.350	1.350	1.600	1.600	1.600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	10	10	10	10	10
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.129	360.160	463.410	425.360	430.060	432.960
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-186.230	-240.860	-342.210	-304.160	-308.860	-311.760
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-186.230	-240.860	-342.210	-304.160	-308.860	-311.760
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-186.230	-240.860	-342.210	-304.160	-308.860	-311.760
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.172	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.172	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-196.402	-240.860	-342.210	-304.160	-308.860	-311.760

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 24110 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-500	-500	-500	-500	-500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	-500	-500	-500	-500	-500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	194	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	153	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.822	26.000	26.000	28.500	28.500	28.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	25.822	26.000	26.000	28.500	28.500	28.500
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.015	26.000	26.000	28.500	28.500	28.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.015	-26.000	-26.000	-28.500	-28.500	-28.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-26.015	-26.000	-26.000	-28.500	-28.500	-28.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-26.015	-26.000	-26.000	-28.500	-28.500	-28.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-26.095	-26.000	-26.000	-28.500	-28.500	-28.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 26310 Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.510	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.510	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.510	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.510	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.510	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.510	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.510	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 27110 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.201	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.201	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.201	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.201	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.201	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.201	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.201	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.657	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.092	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522	24.500	17.250	17.200	17.250	17.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	-414	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	1.008	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28	0	50	0	50	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.025	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.025	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.632	36.000	28.750	28.700	28.750	28.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.632	-36.000	-28.750	-28.700	-28.750	-28.700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.632	-36.000	-28.750	-28.700	-28.750	-28.700
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.632	-36.000	-28.750	-28.700	-28.750	-28.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.166	-36.000	-28.750	-28.700	-28.750	-28.700

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	1.700	500	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	500	500	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	527	200	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	154	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	680	1.700	500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.511	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	22.340	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.744	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.428	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	13.200	7.150	2.150	2.150	2.150
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	60	2.000	2.000	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	937	5.350	4.000	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	343	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2	150	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.500	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73	100	100	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	623	590	590	590	590	590
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	433	350	350	350	350	350
543111 Aufwendungen für Büromaterial	88	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	37	40	40	40	40	40
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	64	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.749	13.890	7.840	2.840	2.840	2.840

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.069	-12.190	-7.340	-2.840	-2.840	-2.840
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.069	-12.190	-7.340	-2.840	-2.840	-2.840
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-30.069	-12.190	-7.340	-2.840	-2.840	-2.840
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.226	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.226	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-42.294	-12.190	-7.340	-2.840	-2.840	-2.840

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	80	40	40	40	40
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	460	80	40	40	40	40
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	460	80	40	40	40	40
11 - Personalaufwendungen	28.601	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	22.433	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.669	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.499	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654	27.900	5.700	5.700	27.700	8.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	653	15.000	0	0	14.000	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	1.000	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.614	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.829	4.400	3.300	3.300	5.300	3.300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	558	1.000	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	0	0	5.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	300	300	300	300	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291	300	300	300	300	200
15 - Transferaufwendungen	5.000	1.500	2.000	2.000	3.500	2.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	1.500	2.000	2.000	3.500	2.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.706	30.935	9.235	9.235	32.735	12.135
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51.246	-30.855	-9.195	-9.195	-32.695	-12.095
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-51.246	-30.855	-9.195	-9.195	-32.695	-12.095
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-51.246	-30.855	-9.195	-9.195	-32.695	-12.095
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.695	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.695	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-68.942	-30.855	-9.195	-9.195	-32.695	-12.095

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	660	660	660	660	660
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	60	60	60	60	60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	15.000	85.000	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	15.000	85.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.299	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.299	17.010	87.010	7.010	7.010	7.010
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.299	-17.010	-87.010	-7.010	-7.010	-7.010
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.299	-17.010	-87.010	-7.010	-7.010	-7.010
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.299	-17.010	-87.010	-7.010	-7.010	-7.010

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.299	-17.010	-87.010	-7.010	-7.010	-7.010

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.463	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.463	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.223	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.310	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	655	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178	500	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	260	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	60	100	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.137	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.137	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.137	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.947	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung****33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.836	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	32.836	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	31	31	31	31	31
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	31	31	31	31	31	31
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.867	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.867	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-32.867	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-32.867	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.867	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung****36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.803	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.693	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	601	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.509	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.803	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.803	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.803	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.803	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.978	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.083	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	415.083	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	424.244	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
11 - Personalaufwendungen	14.862	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	11.656	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	881	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.325	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	20.000	250.000	20.000	20.000	20.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	250.000	20.000	20.000	20.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	823.217	950.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	823.217	950.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.114	970.000	1.250.000	970.000	970.000	970.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-413.870	-608.000	-888.000	-608.000	-608.000	-608.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-413.870	-608.000	-888.000	-608.000	-608.000	-608.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-413.870	-608.000	-888.000	-608.000	-608.000	-608.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-419.055	-608.000	-888.000	-608.000	-608.000	-608.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.264	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514.264	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.218	20.000	16.500	16.500	13.000	13.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	9.449	7.000	3.500	3.500	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.769	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	540.481	420.000	416.500	416.500	413.000	413.000
11 - Personalaufwendungen	36.942	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	28.983	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.173	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.786	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	20.000	250.000	20.000	20.000	20.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	250.000	20.000	20.000	20.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.098.831	1.300.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.098.831	1.300.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.135.817	1.320.000	1.350.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-595.336	-900.000	-933.500	-653.500	-657.000	-657.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-595.336	-900.000	-933.500	-653.500	-657.000	-657.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-595.336	-900.000	-933.500	-653.500	-657.000	-657.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.515	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.515	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-620.850	-900.000	-933.500	-653.500	-657.000	-657.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.099	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.099	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	42.963	39.100	42.900	42.900	42.900	42.900
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	16.220	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	26.743	22.900	26.700	26.700	26.700	26.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.032	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.032	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	307.095	304.100	257.900	257.900	257.900	257.900
11 - Personalaufwendungen	11.033	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.653	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	648	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.732	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.814	91.200	51.500	39.500	43.200	47.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.398	23.000	23.000	8.000	9.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	3.620	15.500	11.000	13.000	15.000	17.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.188	13.500	8.000	9.000	10.000	11.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89	200	500	500	200	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.517	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.452	82.600	74.500	58.400	57.900	50.900
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	67.232	67.300	59.200	43.100	42.900	42.900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.220	15.300	15.300	15.300	15.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	471.970	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	471.970	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382	1.450	1.450	1.600	1.600	1.600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.382	1.450	1.450	1.600	1.600	1.600
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.650	725.250	727.450	699.500	702.700	700.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-280.556	-421.150	-469.550	-441.600	-444.800	-442.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-280.556	-421.150	-469.550	-441.600	-444.800	-442.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-280.556	-421.150	-469.550	-441.600	-444.800	-442.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-285.184	-421.150	-469.550	-441.600	-444.800	-442.100

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.472	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.472	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	61.930	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	56.530	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.930	58.100	48.100	48.100	48.100	48.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.458	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-56.458	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-56.458	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-56.458	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36514 Natur- und Bauernhofkindergarten Lernort Lindenhof Niedernberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	307	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	307	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-307	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-307	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-307	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-307	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.222	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	138	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	750	750	750	750	750
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.161	750	750	750	750	750
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.821	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	40.294	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	31.570	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.464	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.260	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261	17.800	11.700	8.100	5.600	5.600
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	500	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	18	0	0	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	100	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.101	10.900	6.100	3.000	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6	600	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.751	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.358	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120	200	200	200	100	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	200	200	200	100	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	1.925	1.488	1.288	1.288	1.288

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	50	13	13	13	13
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	700	300	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	450	450	450	450	450
543111 Aufwendungen für Büromaterial	27	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	44	50	50	50	50	50
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.746	19.925	13.388	9.588	6.988	6.888
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.925	-19.175	-12.638	-8.838	-6.238	-6.138
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.925	-19.175	-12.638	-8.838	-6.238	-6.138
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.925	-19.175	-12.638	-8.838	-6.238	-6.138
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.097	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.097	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-61.022	-19.175	-12.638	-8.838	-6.238	-6.138

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	239	200	200	200	200	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	239	200	200	200	200	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	239	200	200	200	200	0
11 - Personalaufwendungen	18.294	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	14.314	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.076	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.904	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124	11.000	10.500	10.500	12.500	12.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.723	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.401	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.109	14.400	12.700	12.700	12.500	12.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	12.388	12.400	12.600	12.600	12.400	11.900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	79	100	100	100	100	100
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.642	1.900	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	300	100	300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	200	0	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.527	25.500	23.300	23.500	25.100	24.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.288	-25.300	-23.100	-23.300	-24.900	-24.800

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.288	-25.300	-23.100	-23.300	-24.900	-24.800
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.288	-25.300	-23.100	-23.300	-24.900	-24.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.786	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.786	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-56.074	-25.300	-23.100	-23.300	-24.900	-24.800

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 42100 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 42110 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	763	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675	7.500	3.000	3.000	3.000	7.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	675	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.816	39.000	45.000	17.500	17.500	17.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	13.816	39.000	45.000	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.255	46.500	48.000	20.500	20.500	25.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.255	-46.500	-48.000	-20.500	-20.500	-25.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.255	-46.500	-48.000	-20.500	-20.500	-25.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.255	-46.500	-48.000	-20.500	-20.500	-25.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.698	-46.500	-48.000	-20.500	-20.500	-25.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	672	600	600	600	600	600
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	672	600	600	600	600	600
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	672	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	3.765	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.954	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	223	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	587	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.814	9.800	10.600	5.600	10.600	5.600
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	300	300	300	300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.602	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	2.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.545	5.800	10.700	10.700	10.600	10.600
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	805	0	1.400	1.400	1.400	1.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.927	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	483	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	400	400	400	300	300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.124	15.600	21.300	16.300	21.200	16.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.452	-15.000	-20.700	-15.700	-20.600	-15.600
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.452	-15.000	-20.700	-15.700	-20.600	-15.600
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.452	-15.000	-20.700	-15.700	-20.600	-15.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.274	-15.000	-20.700	-15.700	-20.600	-15.600

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754	510	1.050	1.050	1.050	1.050
431100 Verwaltungsgebühren	654	500	1.000	1.000	1.000	1.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	100	10	50	50	50	50
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	754	510	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	37.116	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	29.034	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.206	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.875	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	99	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	45	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.260	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.506	-1.190	-650	-650	-650	-650
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-36.506	-1.190	-650	-650	-650	-650
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-36.506	-1.190	-650	-650	-650	-650
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.929	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.929	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-53.435	-1.190	-650	-650	-650	-650

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.334	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.361	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	574	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.399	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	600	600	600	600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.334	300	800	800	800	800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.334	-300	-800	-800	-800	-800
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.334	-300	-800	-800	-800	-800
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.334	-300	-800	-800	-800	-800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.198	-300	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.600	4.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	2.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	4.600	2.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	9.600	4.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	705	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	553	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	786	17.300	10.300	10.300	10.300	10.300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	300	300	300	300	300
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	586	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.538	37.300	30.300	30.300	30.300	30.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.538	-27.700	-26.300	-30.300	-30.300	-30.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.538	-27.700	-26.300	-30.300	-30.300	-30.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.538	-27.700	-26.300	-30.300	-30.300	-30.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.856	-27.700	-26.300	-30.300	-30.300	-30.300

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	53	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	11.844	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.366	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	729	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.749	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529	155.020	30.020	30.020	55.020	30.020
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	4.529	150.000	25.000	25.000	50.000	25.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.463	155.020	30.020	30.020	55.020	30.020
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.410	-154.020	-29.020	-29.020	-54.020	-29.020
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.410	-154.020	-29.020	-29.020	-54.020	-29.020
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.410	-154.020	-29.020	-29.020	-54.020	-29.020
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.883	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.883	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.293	-154.020	-29.020	-29.020	-54.020	-29.020

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	2.422	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.916	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	149	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	356	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124	65.000	35.000	30.000	30.000	30.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.124	65.000	35.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226	300	1.300	1.300	1.300	1.300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.226	300	1.300	1.300	1.300	1.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.771	65.300	36.300	31.300	31.300	31.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.771	-50.300	-31.300	-16.300	-26.300	-26.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.771	-50.300	-31.300	-16.300	-26.300	-26.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.771	-50.300	-31.300	-16.300	-26.300	-26.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.763	-50.300	-31.300	-16.300	-26.300	-26.300

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 51230 Breitband**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	640	540	400	400	400	400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	498	400	400	400	400	400
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	58	60	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	83	80	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	640	540	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	4.815	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.709	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	274	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	832	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	1.000	7.020	1.020	1.020	1.020
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	6.500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	20	20	20	20
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.253	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
579120 Sonstige Abschreibungen (nicht im Kontenrahmen)	2.253	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	7.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.097	13.325	19.145	13.145	13.145	13.145
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.457	-12.785	-18.745	-12.745	-12.745	-12.745

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.457	-12.785	-18.745	-12.745	-12.745	-12.745
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.457	-12.785	-18.745	-12.745	-12.745	-12.745
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.958	-12.785	-18.745	-12.745	-12.745	-12.745

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	150.218	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
451100 Konzessionsabgaben	150.218	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	150.218	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	150.218	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	150.218	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	150.218	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	150.218	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53210 Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	13.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
451100 Konzessionsabgaben	13.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	13.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.650	350.020	350.020	350.020	350.020	350.020
431100 Verwaltungsgebühren	20	20	20	20	20	20
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.385	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.245	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	23.700	18.200	18.000	16.400	16.000	15.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.700	18.200	18.000	16.400	16.000	15.800
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.109	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	16.109	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	444.460	384.220	384.020	382.420	382.020	381.820
11 - Personalaufwendungen	31.383	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	24.665	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.789	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.929	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.544	275.000	240.800	246.000	240.500	242.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.967	2.500	15.600	10.000	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	403	16.000	16.200	16.000	16.000	16.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	129.207	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.293	500	1.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.214	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.506	108.300	109.700	109.700	109.600	109.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Infrastrukturvermögens						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	107.882	107.700	108.000	108.000	107.900	107.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	608	600	1.700	1.700	1.700	1.700
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.865	6.020	6.020	6.070	6.070	6.070
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	3.402	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	287	300	300	350	350	350
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120	120	120	120	120	120
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.298	389.320	356.520	361.770	356.170	358.170
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	41.162	-5.100	27.500	20.650	25.850	23.650
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	41.162	-5.100	27.500	20.650	25.850	23.650
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	41.162	-5.100	27.500	20.650	25.850	23.650
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.114	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.114	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	27.047	-5.100	27.500	20.650	25.850	23.650

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.087	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	46.087	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	33.890	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.890	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	79.976	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	763	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.392	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.392	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10	10	10	10
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	10	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.155	9.200	2.710	2.710	2.710	2.710
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	74.821	-9.200	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	74.821	-9.200	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	74.821	-9.200	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	74.379	-9.200	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	120	120	120	120	120
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125	120	120	120	120	120
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.546	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	14.546	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.671	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
11 - Personalaufwendungen	13.860	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	10.900	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.802	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801	5.450	6.467	4.967	6.450	4.967
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	36	500	500	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17	0	17	17	0	17
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	333	400	400	400	400	400
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20	1.000	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.629	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	72	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	1.054	1.000	500	500	500	500
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.054	1.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.488	800	800	800	800	800
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	766	800	800	800	800	800
549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	11.722	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.275	7.350	7.867	6.367	7.850	6.367
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.604	7.320	6.803	8.303	6.820	8.303
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.604	7.320	6.803	8.303	6.820	8.303
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.604	7.320	6.803	8.303	6.820	8.303
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.369	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.369	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-38.973	7.320	6.803	8.303	6.820	8.303

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.747	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619.485	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99.262	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5+ Auflösung von Sonderposten	163.895	156.700	156.500	155.000	154.800	154.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.731	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	143.875	136.800	136.600	135.100	134.900	134.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	588	500	500	500	500	500
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	588	500	500	500	500	500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	883.231	777.200	827.000	825.500	825.300	825.300
11 - Personalaufwendungen	7.929	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.228	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.262	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.843	252.700	275.050	100.050	100.050	100.050
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.303	245.000	270.000	95.000	95.000	95.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	175	200	200	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	1.647	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	250	600	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.718	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.102	275.800	276.000	276.000	275.200	274.800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	248	100	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	275.711	275.500	275.800	275.800	275.000	274.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	200	200	200	200	200
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.114	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	86	100	150	150	150	150
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	-122	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.974	531.050	553.750	378.750	377.950	377.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	534.257	246.150	273.250	446.750	447.350	447.750
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	534.257	246.150	273.250	446.750	447.350	447.750
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	534.257	246.150	273.250	446.750	447.350	447.750
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	531.359	246.150	273.250	446.750	447.350	447.750

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	54.574	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	54.192	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	382	300	300	300	300	300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.639	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148	200	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.316	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58.316	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	114.678	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
11 - Personalaufwendungen	79.391	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	62.152	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.826	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.413	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.758	373.300	340.650	317.800	317.650	317.800
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.396	30.500	4.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.727	47.000	40.000	20.000	20.000	20.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.939	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.175	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	-1.140	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.957	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193	400	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	54.711	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	150	0	150	0	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	8.051	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.159	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.483	116.800	106.900	106.100	105.500	105.400
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	1.033	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
geleisteten Zuwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	541	600	600	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	114.135	114.100	104.500	104.300	104.200	104.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754	1.800	1.800	1.800	1.300	1.200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020	300	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487	25.090	15.570	25.590	15.590	15.590
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	21	20	20	20	20	20
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	20	20	20	20	20
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	692	800	800	800	800	800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	10.000	0	10.000	0	0
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	6.826	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.636	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	230	230	230	250	250	250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.119	515.190	463.120	449.490	438.740	438.790
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-348.442	-458.790	-406.720	-393.090	-382.340	-382.390
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-348.442	-458.790	-406.720	-393.090	-382.340	-382.390
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-348.442	-458.790	-406.720	-393.090	-382.340	-382.390
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.457	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.457	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-380.898	-458.790	-406.720	-393.090	-382.340	-382.390

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.190	127.000	57.000	57.000	57.000	57.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.190	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000	127.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.220	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	10.220	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	212.949	211.700	211.600	211.600	201.900	201.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.763	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	31.547	31.500	31.500	31.500	21.800	21.800
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	4.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	246	200	200	200	200	200
417900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Straßenaubaupauschale	55.961	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.340	114.300	114.200	114.200	114.200	114.200
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	707	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	784	700	400	400	100	100
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	784	700	400	400	100	100
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	286.970	341.320	270.920	270.920	260.920	260.920
11 - Personalaufwendungen	94.133	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	73.955	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.458	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.720	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.689	289.600	216.100	213.600	213.600	223.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.846	215.000	130.000	130.000	130.000	130.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.214	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.981	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	53.454	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.716	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.481	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.234	368.300	361.700	337.900	313.300	290.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	217.443	217.500	213.500	213.500	213.500	211.100
571342 Abschreibungen auf Wege	126.352	126.400	123.900	100.100	75.500	55.200
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	14.413	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	350	350	350	350
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	150	150	150	150
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855.056	658.150	578.150	551.850	527.250	514.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-568.086	-316.830	-307.230	-280.930	-266.330	-253.630
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-568.086	-316.830	-307.230	-280.930	-266.330	-253.630
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-568.086	-316.830	-307.230	-280.930	-266.330	-253.630
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.741	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.741	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-637.827	-316.830	-307.230	-280.930	-266.330	-253.630

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	352	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	277	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-593	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-593	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-593	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	50.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.960	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203	1.020	1.025	1.125	1.125	1.125
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25	20	25	25	25	25
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.178	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	643	400	400	400	400	400
456100 Bußgelder	200	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	443	400	400	400	400	400
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.806	53.220	52.925	3.025	3.025	3.025
11 - Personalaufwendungen	194.072	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	152.187	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.318	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.567	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436	173.500	212.000	74.500	28.000	26.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	152.000	180.000	50.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.312	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	333	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837	0	500	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.023	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.489	7.000	17.000	11.000	11.000	11.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	382	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.817	3.000	3.000	3.000	2.800	1.300
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.458	1.500	1.500	1.500	1.400	0
571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten	1.249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	200	200	200	100	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	97	100	120	120	120	120
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	20	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	60	60	60	60
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.591	177.850	216.380	78.880	32.180	29.180
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-207.784	-124.630	-163.455	-75.855	-29.155	-26.155
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-207.784	-124.630	-163.455	-75.855	-29.155	-26.155
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-207.784	-124.630	-163.455	-75.855	-29.155	-26.155
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.288	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.288	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-310.073	-124.630	-163.455	-75.855	-29.155	-26.155

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55111 Grillplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55112 BMX-Platz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
404900 sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	226	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	226	200	200	200	200	200
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
441110 Pachten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.576	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
11 - Personalaufwendungen	14.990	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	11.758	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	886	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.346	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602	8.650	9.150	4.650	5.150	6.650
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.942	7.500	8.000	3.500	3.500	5.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
524140 Grundsteuern	1.579	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	500	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.655	1.800	1.500	1.300	1.300	1.300
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	138	100	200	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	582	600	200	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	310	400	400	400	400	400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	624	700	700	700	700	700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	4.100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	4.000	4.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.247	14.550	14.750	6.050	6.550	8.050
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-10.671	-5.000	-5.200	3.500	3.000	1.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S2)						
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.671	-5.000	-5.200	3.500	3.000	1.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.671	-5.000	-5.200	3.500	3.000	1.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.088	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.088	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.759	-5.000	-5.200	3.500	3.000	1.500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.033	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	58.033	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58.033	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	32.696	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	25.799	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.876	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.020	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.410	48.300	74.700	49.200	49.200	49.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.415	4.500	30.000	4.500	4.500	4.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	469	600	600	600	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	186	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	3.634	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.491	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.003	57.900	63.400	63.400	63.200	61.500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	3.576	400	5.900	5.900	5.900	5.900
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.082	57.100	57.100	57.100	57.100	55.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	400	400	400	200	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	800	850	850	850	850
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	326	350	400	400	400	400
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	350	350	350	350	350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.475	107.000	138.950	113.450	113.250	111.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.443	-52.000	-83.950	-58.450	-58.250	-56.550
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-106.443	-52.000	-83.950	-58.450	-58.250	-56.550
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-106.443	-52.000	-83.950	-58.450	-58.250	-56.550
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.992	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.992	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-125.435	-52.000	-83.950	-58.450	-58.250	-56.550

Teilergebnishaushalt 2025

Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
404900 sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.968	37.767	25.000	25.000	25.000	25.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.968	37.767	25.000	25.000	25.000	25.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.947	67.600	52.600	52.600	52.600	76.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	26.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	97.347	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	110.915	105.367	77.600	77.600	77.600	101.000
11 - Personalaufwendungen	6.157	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.840	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	351	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	966	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.302	209.300	221.550	220.550	220.550	220.550
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382	100	250	250	250	250
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.170	95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	1.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	875	1.500	5.000	4.000	4.000	4.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	159	1.000	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127.125	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	504	600	600	600	600	600
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571213 Abschreibungen auf Wald, Forsten	504	600	600	600	600	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	96	0	100	100	100	100
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	96	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.634	28.850	30.600	30.600	30.600	30.600

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	578	650	650	650	650	650
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	4.108	0	1.750	1.750	1.750	1.750
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	15.346	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.602	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.693	238.750	252.850	251.850	251.850	251.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.778	-133.383	-175.250	-174.250	-174.250	-150.850
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.778	-133.383	-175.250	-174.250	-174.250	-150.850
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-60.778	-133.383	-175.250	-174.250	-174.250	-150.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.628	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.628	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.405	-133.383	-175.250	-174.250	-174.250	-150.850

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57110 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	15.518	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.330	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	187	100	100	100	100	100
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.129	32.000	25.050	25.050	25.050	25.050
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	32.083	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins ohne Steuer	3.357	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.444	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245	2.000	50	50	50	50
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	3.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	105.212	50.900	43.950	43.950	43.950	43.950
11 - Personalaufwendungen	190.966	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	149.486	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.069	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.411	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.244	434.350	455.050	175.150	145.150	145.150
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.183	350.000	358.000	80.000	50.000	50.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	820	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.306	3.500	5.400	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	650	650	650	650	650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	39.088	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	25.434	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.874	127.700	128.300	128.300	128.100	127.400
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	110.809	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.106	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	300	300	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.698	3.300	3.900	3.900	3.700	3.000
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381	14.815	15.295	15.278	15.295	15.278
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	30	13	30	13
543111 Aufwendungen für Büromaterial	590	700	700	700	700	700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	22	15	15	15	15	15
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.156	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	1.541	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.998	7.500	7.950	7.950	7.950	7.950
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.465	576.865	598.645	318.728	288.545	287.828
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-344.253	-525.965	-554.695	-274.778	-244.595	-243.878
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-344.253	-525.965	-554.695	-274.778	-244.595	-243.878
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-344.253	-525.965	-554.695	-274.778	-244.595	-243.878
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.339	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.339	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-407.592	-525.965	-554.695	-274.778	-244.595	-243.878

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57330 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	833	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	750	750	750	750	750	750
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.583	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	65.111	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	51.077	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.920	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.114	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.986	122.800	111.500	97.000	82.000	82.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.309	24.000	30.000	20.000	5.000	5.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	204	300	500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.007	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.777	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	-903	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.537	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.260	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.278	4.000	8.500	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.311	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	44.332	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.039	37.800	35.500	34.500	32.200	30.700
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	28.601	28.700	28.700	28.700	28.700	28.600
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57330 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
571410 Abschreibungen auf Maschinen	80	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.976	6.600	4.400	3.600	2.500	1.600
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.382	2.400	2.300	2.100	900	400
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719	3.750	4.160	4.210	4.210	4.210
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	29	100	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	109	150	110	110	110	110
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.012	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.073	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	422	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.855	164.350	151.160	135.710	118.410	116.910
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.272	-163.600	-150.410	-134.960	-117.660	-116.160
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-192.272	-163.600	-150.410	-134.960	-117.660	-116.160
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-192.272	-163.600	-150.410	-134.960	-117.660	-116.160
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.161	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.161	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.905	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.905	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-98.016	-163.600	-150.410	-134.960	-117.660	-116.160

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	34	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.500	2.200	0	0	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.500	2.200	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380	300	300	300	300	300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	20.999	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.999	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.913	2.500	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	26.054	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	20.425	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.537	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.092	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.056	76.500	74.500	74.500	74.500	74.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	19.126	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	14.779	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	26.573	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.908	38.300	60.500	47.900	43.200	42.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.908	38.300	60.500	47.900	43.200	42.100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404	80	80	80	80	80
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1.330	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.423	114.880	135.080	122.480	117.780	116.680

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-117.509	-112.380	-134.780	-122.180	-117.480	-116.380
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-117.509	-112.380	-134.780	-122.180	-117.480	-116.380
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-117.509	-112.380	-134.780	-122.180	-117.480	-116.380
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.714	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.714	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.412	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.412	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.208	-112.380	-134.780	-122.180	-117.480	-116.380

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung****57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	303	200	200	200	200	200
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	303	200	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	303	200	200	200	200	200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	303	200	200	200	200	200
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	303	200	200	200	200	200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	303	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.499	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.185	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	228	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	5.850	5.850	850	850	850
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	244	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	5.100	5.100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	439	500	500	500	500	500
571343 Abschreibungen auf Verkehrsmittel	439	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.591	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.748	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.774	17.475	17.475	12.475	12.475	12.475
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.765	-17.475	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.765	-17.475	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.765	-17.475	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.534	-17.475	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.846.458	9.242.300	10.124.942	9.241.000	9.241.000	9.241.000
401100 Grundsteuer A	11.153	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	835.235	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
401300 Gewerbesteuer	4.118.352	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.972.865	3.500.000	4.319.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	591.834	580.000	630.667	580.000	580.000	580.000
403200 Hundesteuer	16.864	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	300.155	300.000	313.775	300.000	300.000	300.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.617	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.617	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	870.658	3.008.800	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	870.658	3.008.800	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.935.733	12.448.100	10.321.942	9.438.000	9.438.000	9.438.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.379	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	374	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.004	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.647.159	8.236.000	4.565.000	4.565.000	4.740.000	4.740.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	425.683	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	4.221.476	7.686.000	4.015.000	4.015.000	4.190.000	4.190.000
537220 Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.652.538	8.236.000	4.565.000	4.565.000	4.740.000	4.740.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.283.196	4.212.100	5.756.942	4.873.000	4.698.000	4.698.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.283.196	4.212.100	5.756.942	4.873.000	4.698.000	4.698.000
19+ Außerordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	54	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	54	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.283.250	4.212.100	5.756.942	4.873.000	4.698.000	4.698.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.283.250	4.212.100	5.756.942	4.873.000	4.698.000	4.698.000

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	311.500	350.000	350.000	500	500	500
461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	311.500	350.000	350.000	500	500	500
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
559120 Abschlussgebühren	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	311.500	350.000	350.000	500	500	500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	311.500	350.000	350.000	500	500	500
19+ Außerordentliche Erträge	0	1.950.000	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	1.950.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.950.000	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	311.500	2.300.000	350.000	500	500	500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	311.500	2.300.000	350.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 61299 Verwahrungskonten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	185	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-185	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-185	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	185	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	185	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	185	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025**Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0