

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	150	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	682	100	150	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	682	100	150	150	150	150
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
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)	832	100	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	144.236	0	0	0	0	0
501100 Beamte	112.247	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	24.805	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.913	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.271	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	23.398	27.900	35.400	28.400	28.400	28.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	612	1.000	750	750	750	750
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	3.000	750	750	750	750
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132	300	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.066	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.199	13.000	12.000	10.000	10.000	10.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.103	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	622	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.180	500	800	500	300	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
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180	500	800	500	300	200
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	22.119	53.000	90.050	48.000	48.000	48.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.894	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	10.490	20.500	17.000	15.500	15.500	15.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	438	450	450	450	450	450
543111 Aufwendungen für Büromaterial	66	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	149	550	600	550	550	550
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	14	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	401	500	500	500	500	500
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	6.589	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150	150
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549120 Verfügungsmittel	1.926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.932	81.400	126.250	76.900	76.700	76.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190.100	-81.300	-126.100	-76.750	-76.550	-76.450
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)	-190.100	-81.300	-126.100	-76.750	-76.550	-76.450
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)	-190.100	-81.300	-126.100	-76.750	-76.550	-76.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.956	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.956	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.061	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.061	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-177.205	-81.300	-126.100	-76.750	-76.550	-76.450

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674	800	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	674	800	500	500	500	500
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
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)	674	800	500	500	500	500
11- Personalaufwendungen	3.257	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.526	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	530	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.900	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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
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)	7.156	17.100	7.600	7.600	7.600	7.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.482	-16.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-6.482	-16.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-6.482	-16.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.931	-16.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.364	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	15	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	5	5	5	5	5
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	63	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)	4.131	605	605	605	605	605
11 - Personalaufwendungen	121.602	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	93.933	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.715	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.954	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	17.350	15.850	13.850	13.850	13.850
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	2.000	2.000	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5	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	34	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	228	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.257	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.515	9.600	9.600	9.600	9.300	5.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.515	9.600	9.600	9.600	9.300	5.400
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	96.699	106.100	121.000	116.750	110.500	111.250
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	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.619	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2.929	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	27.719	35.000	40.000	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.	0	500	7.500	7.500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	57.637	58.600	60.000	60.500	61.000	61.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.478	4.750	5.000	5.250	5.500	5.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.748	133.050	146.450	140.200	133.650	130.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-230.617	-132.445	-145.845	-139.595	-133.045	-129.895
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)	-230.617	-132.445	-145.845	-139.595	-133.045	-129.895
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)	-230.617	-132.445	-145.845	-139.595	-133.045	-129.895
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.425	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.425	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.450	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.450	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-212.642	-132.445	-145.845	-139.595	-133.045	-129.895

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	32.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705	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)	32.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	981.012	2.691.500	2.821.000	2.972.200	3.131.100	3.298.900
501100 Beamte	-151	160.000	200.000	211.000	222.600	234.800
501200 Tariflich Beschäftigte	16.000	1.800.000	1.800.000	1.899.000	2.003.400	2.113.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.966	120.000	170.000	179.400	189.300	199.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238	130.000	135.000	142.400	150.200	158.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.452	350.000	380.000	400.900	422.900	446.200
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	42.723	50.000	55.000	58.000	61.200	64.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	615.728	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	132.140	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	500	500	500	500	500
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für Beamte	0	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für tariflich Beschäftigte	38.916	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123	26.600	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	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.027	23.000	23.000	24.000	25.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556	3.520	3.370	3.370	3.370	3.370
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	72	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	75	300	150	150	150	150
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	250	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.	661	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.003.691	2.721.620	2.852.470	3.004.670	3.164.570	3.333.370
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-971.091	-2.711.620	-2.842.470	-2.994.670	-3.154.570	-3.323.370
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)	-971.091	-2.711.620	-2.842.470	-2.994.670	-3.154.570	-3.323.370
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)	-971.091	-2.711.620	-2.842.470	-2.994.670	-3.154.570	-3.323.370
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.463	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.463	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.539	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.539	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-619.168	-2.711.620	-2.842.470	-2.994.670	-3.154.570	-3.323.370

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	5.457	3.450	2.950	2.950	2.950	2.950
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	80	50	50	50	50	50
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
431105 ö. Mahngebühren (311)	4.702	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431106 ö. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	675	400	400	400	400	400
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	100	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	22.466	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
456200 Säumniszuschläge (331)	17.516	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456201 Verspätungszuschlag (332)	4.950	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ -/ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.184	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
11 - Personalaufwendungen	163.496	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	126.072	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.327	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.096	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	4.340	3.440	3.490	3.440	3.490
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	38	40	40	40	40	40
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	267	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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)	6	0	0	50	0	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172	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	0	400	400	400	400	400
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	172	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	4.163	10.435	9.505	4.515	4.515	4.515
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	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	172	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	3.172	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	5.000	0	0	0
543132 Prozesskosten in besonderen Geschäftsfällen	22	0	0	0	0	0
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	44	10	0	10	10	10
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	105	105	105	105
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.141	15.175	13.345	8.405	8.355	8.405
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-139.956	-6.125	-4.295	645	695	645
17 + Finanzerträge	-6.571	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	-6.571	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	5.610	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.610	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-12.181	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-152.137	-3.325	-1.495	3.445	3.495	3.445
19 + Außerordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	105	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	105	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-152.033	-3.325	-1.495	3.445	3.495	3.445
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.747	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.747	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.897	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.897	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-179.183	-3.325	-1.495	3.445	3.495	3.445

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	7.980	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.980	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	200	30	30	30	30
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255	200	30	30	30	30
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)	8.235	6.700	4.030	4.030	4.030	4.030
11 - Personalaufwendungen	29.729	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	23.156	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.765	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.807	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996	10.815	11.965	9.115	9.215	10.515
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	441	500	500	400	500	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950	2.000	3.000	1.000	1.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	15	15	15	15	15
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	290	1.100	750	400	400	400
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	54	700	700	300	300	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.261	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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
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	1.188	1.230	1.230	1.480	1.230	1.480
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	243	50	50	300	50	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	831	950	950	950	950	950
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	35	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)	39.913	12.045	13.195	10.595	10.445	11.995
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.679	-5.345	-9.165	-6.565	-6.415	-7.965
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)	-31.679	-5.345	-9.165	-6.565	-6.415	-7.965

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
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)	-31.679	-5.345	-9.165	-6.565	-6.415	-7.965
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.353	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.353	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-44.032	-5.345	-9.165	-6.565	-6.415	-7.965

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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
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 2026**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	1.838	200	3.100	3.100	3.100	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.838	200	3.100	3.100	3.100	1.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	0	10	10	10	10
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	71	0	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	95	0	10	10	10	10
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)	2.004	200	3.110	3.110	3.110	1.510
11 - Personalaufwendungen	25.677	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	19.911	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.607	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.158	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.187	614.450	775.150	96.150	103.300	111.165
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	7.376	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	512	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.757	530.000	700.000	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183	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)	1	500	1.000	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.358	74.800	65.000	71.500	78.650	86.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.027	25.300	7.700	4.500	3.400	1.700
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.227	4.200	6.400	3.500	3.400	1.700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.800	21.100	1.300	1.000	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	19.364	22.010	21.010	21.010	21.010	21.010
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	13	10	10	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.294	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	585	1.000	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	15.473	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	128.255	661.760	803.860	121.660	127.710	133.875

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-126.251	-661.560	-800.750	-118.550	-124.600	-132.365
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)	-126.251	-661.560	-800.750	-118.550	-124.600	-132.365
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)	-126.251	-661.560	-800.750	-118.550	-124.600	-132.365
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	10.673	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.673	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-35.448	-661.560	-800.750	-118.550	-124.600	-132.365

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	1.746	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.365	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	110	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	271	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208	5.950	13.650	2.950	2.950	2.950
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439	150	300	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)	0	50	100	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.769	5.000	12.500	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	400	500	400	400	400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	200	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.266	6.750	14.550	3.750	3.750	3.750
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.266	-6.750	-14.550	-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)	-7.266	-6.750	-14.550	-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)	-7.266	-6.750	-14.550	-3.750	-3.750	-3.750
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.712	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.712	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.256	-6.750	-14.550	-3.750	-3.750	-3.750

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	36	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	27	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025	21.000	24.000	23.000	23.500	21.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.025	21.000	24.000	23.000	23.500	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	6.777	14.275	14.150	14.150	14.150	14.150
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	5.511	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	10	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	125	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.837	35.275	38.150	37.150	37.650	35.150
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.837	-35.275	-38.150	-37.150	-37.650	-35.150
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)	-23.837	-35.275	-38.150	-37.150	-37.650	-35.150
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)	-23.837	-35.275	-38.150	-37.150	-37.650	-35.150
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.898	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.898	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.949	-35.275	-38.150	-37.150	-37.650	-35.150

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11161 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	4.777	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.698	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	785	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.500	1.500	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	946	700	750	750	750	750
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	946	600	650	650	650	650
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.723	2.200	3.250	2.250	2.250	2.250
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.723	-2.200	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250
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)	-5.723	-2.200	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250
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)	-5.723	-2.200	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.136	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.136	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.228	-2.200	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilergebnishaushalt 2026

Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	12.750	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	12.750	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.317	22.500	22.250	22.250	22.250	22.250
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.340	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
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	554.390	3.080	3.080	3.175	3.175	3.270
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	246.681	0	0	0	0	0
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	305.565	980	980	1.075	1.075	1.170
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)	589.457	25.580	25.330	25.425	25.425	25.520
11 - Personalaufwendungen	8.536	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.545	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.468	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.783	90.150	54.200	39.500	39.500	39.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.182	55.600	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	230	250	200	200	200	200
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)	214	300	0	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	156	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.282	6.500	17.100	17.100	17.100	17.100
571212 Abschreibungen auf Ackerland	288	0	400	400	400	400
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	288	0	400	400	400	400
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	14.705	6.500	16.300	16.300	16.300	16.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.935	116	117	117	117	117
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	304.087	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	15	16	17	17	17	17
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	10.833	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)	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.536	96.766	71.417	56.717	56.717	56.717
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	231.921	-71.186	-46.087	-31.292	-31.292	-31.197
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)	231.921	-71.186	-46.087	-31.292	-31.292	-31.197
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)	231.921	-71.186	-46.087	-31.292	-31.292	-31.197
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.484	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.484	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	227.438	-71.186	-46.087	-31.292	-31.292	-31.197

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	2.253	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	6	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	4	800	800	800	800	800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4	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)	2.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	20.556	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	15.405	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.345	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.806	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.787	19.450	64.000	25.300	26.900	28.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.014	900	41.000	900	900	900
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525	750	2.300	2.500	2.600	2.700
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	600	500	600	700	800
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	-669	2.000	5.000	5.000	5.500	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.657	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	395	800	1.100	900	1.100	1.100
524140 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	200	500	200	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	105	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)	479	300	800	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.605	53.100	54.700	54.600	54.300	45.800
571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	52.871	51.300	52.900	52.900	52.900	44.400
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	1.734	1.800	1.800	1.700	1.400	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 und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.480	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
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)	112.428	74.550	120.700	81.950	83.300	76.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110.172	-71.550	-117.700	-78.950	-80.300	-73.850
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)	-110.172	-71.550	-117.700	-78.950	-80.300	-73.850
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)	-110.172	-71.550	-117.700	-78.950	-80.300	-73.850
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	5.043	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.043	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-49.072	-71.550	-117.700	-78.950	-80.300	-73.850

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	53.366	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	53.366	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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)	54.956	53.500	56.500	56.500	56.500	56.500
11 - Personalaufwendungen	12.075	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.376	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.969	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.513	86.400	53.100	44.150	46.400	49.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.891	46.000	12.500	4.500	4.500	4.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.500	2.000	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
524131 Aufwendungen für Heizung	10.011	20.000	25.000	26.000	27.500	29.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.671	14.000	9.000	10.000	11.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	506	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	0	350	0	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	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	35.671	35.500	35.400	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	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049	2.050	2.150	2.200	2.250	2.350
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	250	250	250	250	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.806	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.309	123.950	90.650	81.750	84.050	87.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.352	-70.450	-34.150	-25.250	-27.550	-30.750

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	-13.352	-70.450	-34.150	-25.250	-27.550	-30.750
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)	-13.352	-70.450	-34.150	-25.250	-27.550	-30.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.697	-70.450	-34.150	-25.250	-27.550	-30.750

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	672	600	600	600	600	500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	50	120	120	120	120
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	55	50	120	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)	727	650	720	720	720	620
11 - Personalaufwendungen	5.882	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.594	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.056	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406	12.400	14.700	11.200	11.200	11.700
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.897	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	5.500	4.000	4.000	4.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.044	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)	522	700	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.924	8.200	8.200	8.100	7.600	7.300
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	5.500
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	300
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	515	600	600	500	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)	28.213	20.600	22.900	19.300	18.800	19.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.486	-19.950	-22.180	-18.580	-18.080	-18.380
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)	-27.486	-19.950	-22.180	-18.580	-18.080	-18.380

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
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)	-27.486	-19.950	-22.180	-18.580	-18.080	-18.380
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.942	-19.950	-22.180	-18.580	-18.080	-18.380

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	15.388	4.000	3.500	0	9.000	10.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.388	4.000	3.500	0	9.000	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)	15.388	4.000	3.500	0	9.000	10.000
11- Personalaufwendungen	8.588	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.840	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	344	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.404	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015	5.300	6.750	5.150	6.650	9.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	350	350	350	700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.457	4.000	5.000	3.500	5.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	559	300	400	300	300	300
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.362	7.800	23.500	13.300	13.700	15.800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	3.959	1.500	7.500	2.000	2.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	529	100	500	100	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.669	6.000	15.000	11.000	11.000	11.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	205	100	400	100	100	200
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.965	13.100	30.250	18.450	20.350	24.800
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.576	-9.100	-26.750	-18.450	-11.350	-14.800
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)	-10.576	-9.100	-26.750	-18.450	-11.350	-14.800
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	-10.576	-9.100	-26.750	-18.450	-11.350	-14.800

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)						
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.386	-9.100	-26.750	-18.450	-11.350	-14.800

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.542	42.100	51.300	51.300	51.300	51.300
431100 Verwaltungsgebühren	54.242	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.959	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.959	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409	400	400	400	400	400
456100 Bußgelder	1.409	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)	65.911	42.500	51.700	51.700	51.700	51.700
11 - Personalaufwendungen	67.784	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	52.558	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.090	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.136	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.957	36.950	55.950	57.650	59.520	61.577
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	357	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	140	400	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169	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	44.291	35.000	54.000	55.700	57.570	59.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	904	1.000	1.000	800	200	200
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	769	800	800	600	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	135	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	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145	7.800	8.800	8.800	8.800	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	666	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	785	1.000	800	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.155	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	19	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	26	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.921	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.177	46.750	66.750	68.250	69.520	71.577
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.266	-4.250	-15.050	-16.550	-17.820	-19.877
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)	-58.266	-4.250	-15.050	-16.550	-17.820	-19.877
19 + Außerordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	26	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-58.240	-4.250	-15.050	-16.550	-17.820	-19.877
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.310	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.310	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-91.550	-4.250	-15.050	-16.550	-17.820	-19.877

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	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	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	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.466	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.057	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	707	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701	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	1.970	5.800	7.300	5.800	5.800	5.800
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	40	500	500	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	50	100	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.463	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	200	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	416	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.219	26.100	21.000	16.000	16.000	16.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.143	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	450	600	500	500	500
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	100	200	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	209	250	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.864	32.350	28.900	22.300	22.300	22.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.864	-32.350	-28.900	-22.300	-22.300	-22.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.864	-32.350	-28.900	-22.300	-22.300	-22.300
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)	-22.864	-32.350	-28.900	-22.300	-22.300	-22.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.942	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.942	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.806	-32.350	-28.900	-22.300	-22.300	-22.300

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	4.647	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	734	800	800	800	800	800
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.914	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)	4.647	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.647	-4.900	-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)	-4.647	-4.900	-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)	-4.647	-4.900	-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)	-4.647	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	16.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.578	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431100 Verwaltungsgebühren	5.578	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	22.193	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11 - Personalaufwendungen	6.730	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.221	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	419	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.090	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
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85	100	100	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	85	100	100	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	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.682	11.150	10.150	10.150	10.150	10.150
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl.	10.632	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.943	15.250	14.250	14.150	14.150	14.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.250	750	250	350	350	350
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)	2.250	750	250	350	350	350
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)	2.250	750	250	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-418	750	250	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	326	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	326	200	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)	326	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	2.264	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.755	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	369	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	448	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	714	1.600	1.520	1.520	1.520	1.520
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	714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	20	20	20	20
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.606	3.190	3.110	3.110	3.110	3.110
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.280	-2.990	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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)	-3.280	-2.990	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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)	-3.280	-2.990	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.785	-2.990	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	18.479	18.200	18.200	18.200	18.200	12.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.168	13.900	13.900	13.900	13.900	8.100
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	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.661	10.000	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)	31.739	28.200	28.200	28.200	28.200	22.400
11 - Personalaufwendungen	72.123	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	47.766	0	0	0	0	0
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.500	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.710	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.609	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	539	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.827	235.500	249.000	219.700	209.900	210.100
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.818	23.000	44.200	19.200	19.200	19.200
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	200	200	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	387	400	600	600	600	600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.460	3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.804	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	12.509	30.500	35.400	40.000	40.000	40.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.002	14.500	11.500	13.000	13.000	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	66.314	64.900	26.600	40.000	30.000	30.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.311	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
527140 Weitere Sachausgaben	9.021	12.000	14.500	12.000	12.000	12.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	878	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-7.087	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.703	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.149	128.100	148.000	144.600	137.800	110.600
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	600	300	200	0	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 Grunstücke 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	14.320	12.800	19.300	19.300	18.000	17.500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.371	1.400	1.400	1.200	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	80.482	72.000	84.600	84.600	84.600	59.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	351	400	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.621	23.000	24.100	21.000	16.900	15.600
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	18.405	31.365	30.715	30.785	30.855	30.975
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	14.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	787	850	800	820	840	860
543111 Aufwendungen für Büromaterial	296	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	111	300	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	150	250	250	250	250
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.324	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.	1.488	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800
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	2.500	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.	58	65	65	65	65	65
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.505	394.965	427.715	395.085	378.555	351.675
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-382.765	-366.765	-399.515	-366.885	-350.355	-329.275
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)	-382.765	-366.765	-399.515	-366.885	-350.355	-329.275
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

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	-382.765	-366.765	-399.515	-366.885	-350.355	-329.275
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.519	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.519	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-402.284	-366.765	-399.515	-366.885	-350.355	-329.275

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12710 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	787	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	58	20	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	728	1.000	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	0	0	32.000	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	32.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	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	0	1.200	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787	2.220	33.100	1.100	1.100	1.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-787	-2.220	-33.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-787	-2.220	-33.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-787	-2.220	-33.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-787	-2.220	-33.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	1.819	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.423	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	284	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	13	4.000	4.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221	300	100	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
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221	300	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	200	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	100	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.264	6.400	6.300	2.600	2.600	2.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.264	-6.400	-6.300	-2.600	-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)	-2.264	-6.400	-6.300	-2.600	-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)	-2.264	-6.400	-6.300	-2.600	-2.600	-2.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.217	-6.400	-6.300	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.538	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.538	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	47.625	23.900	21.600	20.700	7.700	7.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	47.625	23.900	21.600	20.700	7.700	7.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	30	30	30	30	30
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26	30	30	30	30	30
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	115	0	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	322	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703	2.710	3.650	3.650	3.650	3.650
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	453	460	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	71.721	29.640	34.780	33.880	20.880	20.880
11 - Personalaufwendungen	74.238	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	57.141	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.384	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.712	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.635	217.350	216.100	179.600	187.600	195.600
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.898	72.500	55.500	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.391	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.457	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	17.263	38.000	50.000	53.000	55.000	57.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.744	30.000	30.000	33.000	36.000	39.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.421	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	619	6.500	7.000	4.000	4.500	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.103	23.000	27.000	20.000	20.000	20.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	1.500	50	50	50	50
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	2.507	3.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	573	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.359	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.259	84.000	82.400	80.600	42.800	41.400
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	92	100	100	100	100	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	77.506	77.500	77.600	77.100	40.300	40.200
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	900	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	375	400	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.976	4.600	2.900	1.600	1.100	800
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	48.564	76.880	76.363	78.413	80.539	82.690
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	30	13	13	30	13
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.240	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	273	250	250	250	250	250
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	106	300	300	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.581	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.	4.149	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	39.142	65.000	65.000	66.950	68.959	71.027
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)	331.696	378.230	374.863	338.613	310.939	319.690
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-259.975	-348.590	-340.083	-304.733	-290.059	-298.810
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)	-259.975	-348.590	-340.083	-304.733	-290.059	-298.810
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)	-259.975	-348.590	-340.083	-304.733	-290.059	-298.810
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	23.636	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.636	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-283.612	-348.590	-340.083	-304.733	-290.059	-298.810

Teilergebnishaushalt 2026

Leistung 21111 Schulturnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	5.017	4.700	4.700	4.700	2.300	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.750	4.700	4.700	4.700	2.300	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	267	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.784	500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.784	500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.802	5.200	7.200	7.200	4.800	2.500
11 - Personalaufwendungen	27.405	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	21.306	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.663	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.436	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.361	100.150	46.850	43.950	443.650	46.350
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184	25.000	10.000	10.000	400.000	10.000
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	600	300	700	700	700
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	900	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	934	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	6.198	0	8.500	9.000	9.500	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	12.000	6.000	4.000	4.500	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	455	2.000	3.500	1.500	10.000	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	618	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	546	500	600	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.668	20.600	20.500	20.200	800	300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.403	20.500	20.500	20.200	800	300
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	100	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 2026**Leistung 21111 Schulturnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	242	400	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.293	1.250	1.400	1.450	1.500	1.550
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)	59.968	122.400	69.150	66.000	446.350	48.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51.166	-117.200	-61.950	-58.800	-441.550	-46.100
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)	-51.166	-117.200	-61.950	-58.800	-441.550	-46.100
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)	-51.166	-117.200	-61.950	-58.800	-441.550	-46.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.194	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.194	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-58.360	-117.200	-61.950	-58.800	-441.550	-46.100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21112 Schulsportgelände**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	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
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	3.060	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.372	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789	11.050	78.800	11.500	5.000	4.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.136	10.000	77.000	10.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	800	500	1.000	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	56	100	150	150	150	150
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	56	100	150	150	150	150
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.905	11.150	78.950	11.650	5.150	4.650
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.905	-11.150	-78.950	-11.650	-5.150	-4.650
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)	-5.905	-11.150	-78.950	-11.650	-5.150	-4.650
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)	-5.905	-11.150	-78.950	-11.650	-5.150	-4.650
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21112 Schulsportgelände**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.599	-11.150	-78.950	-11.650	-5.150	-4.650

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.800	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.800	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	126.936	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	19.300	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	107.635	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194	500	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.194	500	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	970	1.400	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	453	970	1.400	1.000	1.000	1.000
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)	190.382	166.470	225.400	225.000	225.000	225.000
11 - Personalaufwendungen	316.990	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	246.940	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.050	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.000	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	77.038	111.800	115.650	117.800	123.300	129.300
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.918	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	400	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	812	25.000	25.000	28.000	30.000	32.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.742	15.000	14.000	18.000	21.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-20	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.125	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.982	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	35	200	150	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	66.217	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	227	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.039	900	900	900	900	400
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	400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	233	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
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	1.603	2.850	2.690	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	200	40	40	200	40
543111 Aufwendungen für Büromaterial	32	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	14	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.516	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)	396.670	115.550	119.240	121.390	127.050	132.390
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-206.287	50.920	106.160	103.610	97.950	92.610
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)	-206.287	50.920	106.160	103.610	97.950	92.610
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)	-206.287	50.920	106.160	103.610	97.950	92.610
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	87.571	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.571	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-281.851	50.920	106.160	103.610	97.950	92.610

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	9.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	480	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	8.910	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	214	970	680	500	500	500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	214	970	680	500	500	500
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)	9.604	8.470	8.180	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	36.353	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	28.144	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.145	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.064	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	500	450	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5	200	150	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	82	82	82	82
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	10	10	10	10
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	71	72	72	72	72	72
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.429	572	532	582	582	582
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.825	7.898	7.648	7.418	7.418	7.418
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)	-26.825	7.898	7.648	7.418	7.418	7.418
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)	-26.825	7.898	7.648	7.418	7.418	7.418
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.540	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-36.365	7.898	7.648	7.418	7.418	7.418

Teilergebnishaushalt 2026

Leistung 21123 Mensa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	50.000	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	50.000	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.209	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	78.463	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten ohne Steuer	59.746	0	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	138.209	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	7.344	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.694	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	456	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.194	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.130	318.350	281.350	305.550	327.150	348.950
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.560	15.500	16.000	17.000	18.000	19.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873	3.300	3.500	3.700	3.900	4.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
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	61	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	2.500	0	2.800	3.000	3.300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	263	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.514	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	41.301	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163.292	220.000	200.000	220.000	240.000	260.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.826	33.300	35.500	35.500	35.500	35.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.274	29.500	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

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.553	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.476	4.550	4.700	4.750	4.800	4.850
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	300	300	300	300	300
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	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.	1.256	1.250	1.400	1.450	1.500	1.550
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)	278.777	356.200	321.550	345.800	367.450	389.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-140.568	-236.200	-181.550	-205.800	-227.450	-249.300
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)	-140.568	-236.200	-181.550	-205.800	-227.450	-249.300
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)	-140.568	-236.200	-181.550	-205.800	-227.450	-249.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.718	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.718	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-143.286	-236.200	-181.550	-205.800	-227.450	-249.300

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	11.291	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.018	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	126.018	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	137.309	121.200	131.200	131.200	131.200	131.200
11 - Personalaufwendungen	32.253	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	25.008	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.938	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.307	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.354	128.300	111.900	69.150	73.450	78.400
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.237	47.000	50.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	4.500	2.000	2.250	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	800	800	800
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	28.847	62.000	40.000	43.000	46.000	49.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.300	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	402	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	0	350	0	400
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	444	1.000	1.500	1.800	2.100	2.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.196	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.196	32.200	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	279.315	300.000	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	279.315	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
Verwaltungsgemeinschaften						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479	2.910	3.160	3.210	3.310	3.410
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.	1.469	1.350	1.600	1.650	1.750	1.850
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)	389.596	463.410	447.260	404.560	408.960	414.010
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-252.287	-342.210	-316.060	-273.360	-277.760	-282.810
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)	-252.287	-342.210	-316.060	-273.360	-277.760	-282.810
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)	-252.287	-342.210	-316.060	-273.360	-277.760	-282.810
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.556	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.556	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-261.843	-342.210	-316.060	-273.360	-277.760	-282.810

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 24110 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	204	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	160	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31	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	28.430	26.000	29.000	29.500	30.000	30.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	28.430	26.000	29.000	29.500	30.000	30.500
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)	28.633	26.000	29.000	29.500	30.000	30.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.633	-26.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
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)	-28.633	-26.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
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)	-28.633	-26.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
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)	-28.712	-26.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung 26310 Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	7.080	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.080	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.080	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.080	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-7.080	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-7.080	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-7.080	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****27110 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	2.028	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen	2.028	0	2.500	2.500	2.500	2.500
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.028	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.028	-5.500	-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)	-2.028	-5.500	-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
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)	-2.028	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.028	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	3.163	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.460	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	514	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811	17.250	24.510	17.920	18.210	18.920
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	13.500	14.000	14.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345	700	700	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	982	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	1.007	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	10	10	10	10
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	0	60	0	60
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	150	0	150
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	8.302	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	8.302	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)	26.704	28.750	36.010	29.420	29.710	30.420
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.704	-28.750	-36.010	-29.420	-29.710	-30.420
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)	-26.704	-28.750	-36.010	-29.420	-29.710	-30.420
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	-26.704	-28.750	-36.010	-29.420	-29.710	-30.420
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.366	-28.750	-36.010	-29.420	-29.710	-30.420

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	700	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 gesetzlicher Sozialversicherung	500	0	0	0	0	0
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	200	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
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)	500	500	700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.173	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	23.565	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.897	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.712	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	7.150	9.500	2.150	2.150	2.150
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	80	2.000	1.000	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	0	4.000	5.000	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	288	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3	150	300	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	800	3.000	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	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	36	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	0	350	350	350	350	350
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	36	40	40	40	40	40
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.153	7.840	10.190	2.840	2.840	2.840
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.653	-7.340	-9.490	-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)	-30.653	-7.340	-9.490	-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)	-30.653	-7.340	-9.490	-2.840	-2.840	-2.840
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.129	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.129	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-42.782	-7.340	-9.490	-2.840	-2.840	-2.840

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.157	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	664	40	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	104	40	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	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)	1.820	40	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.836	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	28.568	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.273	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.985	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823	5.700	7.300	30.100	7.300	7.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238	500	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	11.663	0	1.000	15.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.212	0	0	1.500	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.531	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.004	3.300	4.000	6.500	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	499	500	600	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.675	0	200	5.000	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	300	300	300	200	100
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	200	100
15 - Transferaufwendungen	1.500	2.000	0	2.000	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.500	2.000	0	2.000	0	0
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	958	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	933	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

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	200	200	200	200	200
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.408	9.235	8.835	33.635	8.735	8.635
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.588	-9.195	-8.835	-33.635	-8.735	-8.635
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)	-62.588	-9.195	-8.835	-33.635	-8.735	-8.635
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)	-62.588	-9.195	-8.835	-33.635	-8.735	-8.635
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.078	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.078	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-88.666	-9.195	-8.835	-33.635	-8.735	-8.635

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	1.089	85.000	15.000	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.089	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	85.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.494	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.583	87.010	17.360	7.410	7.460	7.510
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.583	-87.010	-17.360	-7.410	-7.460	-7.510
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)	-2.583	-87.010	-17.360	-7.410	-7.460	-7.510
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)	-2.583	-87.010	-17.360	-7.410	-7.460	-7.510

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	-2.583	-87.010	-17.360	-7.410	-7.460	-7.510

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	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	4.472	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.493	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	281	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	698	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102	500	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	84	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	1.000	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)	4.664	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.664	-2.500	-3.000	-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)	-4.664	-2.500	-3.000	-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)	-4.664	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.460	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	19.328	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	19.328	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)	19.359	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.359	-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)	-19.359	-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)	-19.359	-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)	-19.359	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****36210 Außerschulische Jugendbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung****36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	10.369	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.108	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	652	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.609	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)	10.369	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.369	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)	-10.369	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)	-10.369	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.515	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.244	350.000	530.000	530.000	530.000	530.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	387.244	350.000	530.000	530.000	530.000	530.000
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	13.445	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.445	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
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)	400.689	362.000	545.000	546.000	547.000	548.000
11 - Personalaufwendungen	18.797	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	14.600	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.135	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.063	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250.000	395.000	35.000	35.000	35.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250.000	380.000	20.000	20.000	20.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	794.739	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	794.739	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	813.536	1.250.000	1.495.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-412.848	-888.000	-950.000	-489.000	-488.000	-487.000
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)	-412.848	-888.000	-950.000	-489.000	-488.000	-487.000
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)	-412.848	-888.000	-950.000	-489.000	-488.000	-487.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-420.629	-888.000	-950.000	-489.000	-488.000	-487.000

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.698	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	508.698	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	35.524	16.500	18.500	19.500	17.000	18.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	3.500	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	35.524	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
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)	544.223	416.500	668.500	669.500	667.000	668.000
11 - Personalaufwendungen	17.009	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.208	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.030	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.772	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250.000	545.000	35.000	35.000	35.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250.000	530.000	20.000	20.000	20.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.096.012	1.100.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.096.012	1.100.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.113.022	1.350.000	1.845.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-568.799	-933.500	-1.176.500	-365.500	-368.000	-367.000
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)	-568.799	-933.500	-1.176.500	-365.500	-368.000	-367.000
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)	-568.799	-933.500	-1.176.500	-365.500	-368.000	-367.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.021	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.021	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-574.820	-933.500	-1.176.500	-365.500	-368.000	-367.000

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.954	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.954	200.000	250.000	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	42.900	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	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	15.000	21.000	22.000	23.000	24.000
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	21.600	15.000	21.000	22.000	23.000	24.000
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)	287.518	257.900	313.900	264.900	265.900	266.900
11 - Personalaufwendungen	11.260	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.736	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	704	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.820	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.149	51.500	39.200	31.000	33.200	36.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.156	23.000	18.000	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	66	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	5.516	11.000	7.000	8.000	9.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.004	8.000	5.000	5.500	6.000	6.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55	500	200	500	200	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.217	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.829	74.500	59.900	59.400	52.400	46.400
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	67.232	59.200	43.100	42.900	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
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	377	0	1.500	1.500	1.500	1.500
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.221	15.300	15.300	15.000	8.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	463.461	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	463.461	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	1.450	1.700	1.750	1.800	1.850
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.559	1.450	1.700	1.750	1.800	1.850

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
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)	582.259	727.450	700.800	592.150	587.400	584.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-294.741	-469.550	-386.900	-327.250	-321.500	-317.350
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)	-294.741	-469.550	-386.900	-327.250	-321.500	-317.350
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)	-294.741	-469.550	-386.900	-327.250	-321.500	-317.350
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.609	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.609	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-299.350	-469.550	-386.900	-327.250	-321.500	-317.350

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.058	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.058	15.000	20.000	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)	17.058	15.000	20.000	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	41.366	48.000	60.000	50.000	50.000	50.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	29.056	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	12.310	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	41.366	48.100	60.100	50.100	50.100	50.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.308	-33.100	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-24.308	-33.100	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-24.308	-33.100	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-24.308	-33.100	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36514 Natur- und Bauernhofkindergarten Lernort Lindenhof Niedernberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.013	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)	19.013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	509	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	400	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76	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	21.797	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	21.797	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.306	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.293	-70.000	-50.000	-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)	-3.293	-70.000	-50.000	-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)	-3.293	-70.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.490	-70.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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
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
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892	750	750	750	750	750
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.892	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)	1.892	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	42.833	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	33.425	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.687	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.704	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656	11.700	15.400	7.800	5.300	5.300
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106	500	600	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	0	0	1.000	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	90	100	100	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133	200	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	197	6.100	8.000	3.000	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.939	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.126	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120	200	200	100	0	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	100	0	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

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	1.488	1.700	1.388	1.388	1.388
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	13	50	13	13	13
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	21	300	400	200	200	200
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	450	450	450	450	450
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	100	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	48	50	50	50	50	50
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	33	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.712	13.388	17.300	9.288	6.688	6.688
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.819	-12.638	-16.550	-8.538	-5.938	-5.938
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)	-45.819	-12.638	-16.550	-8.538	-5.938	-5.938
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)	-45.819	-12.638	-16.550	-8.538	-5.938	-5.938
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.908	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.908	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-62.727	-12.638	-16.550	-8.538	-5.938	-5.938

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	239	200	200	200	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.900	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)	2.139	200	200	200	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.418	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	20.394	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.614	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.409	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.571	10.500	13.000	11.500	12.000	12.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.588	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	915	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.421	12.700	14.500	14.300	13.700	13.600
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	13.484	12.600	14.400	14.200	13.600	13.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	79	100	100	100	100	0
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	1.858	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	864	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	864	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	100	300	100	300	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	134	0	200	0	200	0
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

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.408	23.300	27.800	25.900	26.000	26.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.268	-23.100	-27.600	-25.700	-26.000	-26.200
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)	-57.268	-23.100	-27.600	-25.700	-26.000	-26.200
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)	-57.268	-23.100	-27.600	-25.700	-26.000	-26.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.293	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.293	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-84.562	-23.100	-27.600	-25.700	-26.000	-26.200

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****42100 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung****42110 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	811	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	631	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	3.000	3.000	3.000	3.000	7.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	500	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	16.524	45.000	42.500	20.000	20.000	20.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	16.524	45.000	42.500	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.383	48.000	45.500	23.000	23.000	27.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.383	-48.000	-45.500	-23.000	-23.000	-27.500
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)	-17.383	-48.000	-45.500	-23.000	-23.000	-27.500
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)	-17.383	-48.000	-45.500	-23.000	-23.000	-27.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.805	-48.000	-45.500	-23.000	-23.000	-27.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	672	600	600	600	600	500
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	500
11 - Personalaufwendungen	5.245	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.076	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	320	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	849	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633	10.600	8.800	3.800	3.800	8.800
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.457	7.000	5.500	500	500	5.500
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47	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	2.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.481	10.700	11.800	11.700	11.700	10.800
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.396	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	7.205	8.400	7.300	7.300	7.300	7.000
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	202	0	300	300	300	300
571410 Abschreibungen auf Maschinen	483	500	500	500	500	100
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.864	0	1.900	1.900	1.900	1.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	400	400	300	300	100
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)	20.359	21.300	20.600	15.500	15.500	19.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.687	-20.700	-20.000	-14.900	-14.900	-19.100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	-19.687	-20.700	-20.000	-14.900	-14.900	-19.100
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)	-19.687	-20.700	-20.000	-14.900	-14.900	-19.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.262	-20.700	-20.000	-14.900	-14.900	-19.100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	1.508	1.050	950	950	950	950
431100 Verwaltungsgebühren	1.296	1.000	850	850	850	850
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	212	50	100	100	100	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
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)	1.508	1.050	950	950	950	950
11 - Personalaufwendungen	35.541	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	27.531	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.226	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.785	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	24	200	250	250	250	250
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	24	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)	35.566	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.058	-650	-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)	-34.058	-650	-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)	-34.058	-650	-800	-800	-800	-800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.944	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.944	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-49.002	-650	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	9.848	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.749	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	621	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.479	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	600	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	655	500	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)	10.503	800	800	800	800	800
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.503	-800	-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)	-10.503	-800	-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)	-10.503	-800	-800	-800	-800	-800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.847	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.847	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.350	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.113	4.000	81.000	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	77.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	2.000	2.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.113	2.000	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)	8.113	4.000	81.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	729	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	564	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46	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	122	0	254.100	100	100	100
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100.000	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	154.000	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	315	300	300	300	300	300
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	12.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.731	30.300	284.400	30.400	30.400	30.400
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.618	-26.300	-203.400	-30.400	-30.400	-30.400
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)	-10.618	-26.300	-203.400	-30.400	-30.400	-30.400
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)	-10.618	-26.300	-203.400	-30.400	-30.400	-30.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.926	-26.300	-203.400	-30.400	-30.400	-30.400

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.200	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	6.200	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)	0	1.000	7.200	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	12.432	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.774	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	783	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.875	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	0	9.000	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	9.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201	30.020	80.020	80.020	80.020	80.020
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	3.201	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.882	30.020	89.020	80.020	80.020	80.020
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.882	-29.020	-81.820	-79.020	-79.020	-79.020
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)	-15.882	-29.020	-81.820	-79.020	-79.020	-79.020
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)	-15.882	-29.020	-81.820	-79.020	-79.020	-79.020
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.845	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.845	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.727	-29.020	-81.820	-79.020	-79.020	-79.020

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.544	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.002	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	382	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	50.000	30.000	30.000	30.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	35.000	50.000	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	1.212	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.212	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.756	36.300	51.500	31.500	31.500	31.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.756	-31.300	-51.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-3.756	-31.300	-51.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-3.756	-31.300	-51.500	-31.500	-31.500	-31.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.742	-31.300	-51.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****51230 Breitband**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	400	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	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	83	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)	640	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	4.848	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.759	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	792	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	7.020	6.520	1.020	1.020	1.020
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.500	6.000	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	57	20	20	20	20	20
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.252	2.100	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)	2.252	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.163	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	12.163	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.423	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	1.423	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)	20.744	19.145	15.645	10.145	10.145	10.145

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.104	-18.745	-15.245	-9.745	-9.745	-9.745
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)	-20.104	-18.745	-15.245	-9.745	-9.745	-9.745
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)	-20.104	-18.745	-15.245	-9.745	-9.745	-9.745
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.487	-18.745	-15.245	-9.745	-9.745	-9.745

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
451100 Konzessionsabgaben	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****53210 Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	8.032	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
451100 Konzessionsabgaben	8.032	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)	8.032	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)	8.032	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)	8.032	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)	8.032	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)	8.032	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	414.318	350.020	421.259	421.259	400.020	400.020
431100 Verwaltungsgebühren	0	20	20	20	20	20
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.640	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	2.439	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	21.238	0	21.239	21.239	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	18.400	18.000	16.500	16.100	15.800	15.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.400	18.000	16.500	16.100	15.800	15.800
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.762	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.762	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)	448.479	384.020	453.759	453.359	431.820	431.820
11 - Personalaufwendungen	23.118	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	18.071	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.408	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.639	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.372	240.800	280.000	255.000	257.000	259.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.929	25.000	75.000	50.000	50.000	50.000
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	18.619	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
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	123.734	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.957	42.000	44.000	44.000	46.000	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.895	109.700	110.000	110.000	110.000	110.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	107.970	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.160	6.020	6.590	6.610	6.630	6.630
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.364	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.398	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	324	300	370	390	410	430
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	100
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	84.954	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.544	356.520	396.590	371.610	373.630	375.630
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.066	27.500	57.169	81.749	58.190	56.190
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)	-20.066	27.500	57.169	81.749	58.190	56.190
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)	-20.066	27.500	57.169	81.749	58.190	56.190
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.287	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.287	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-30.353	27.500	57.169	81.749	58.190	56.190

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	811	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	631	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0	10	10	10
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	0	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)	1.920	2.710	2.200	2.210	2.210	2.210
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.920	-2.710	-2.200	-2.210	-2.210	-2.210
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)	-1.920	-2.710	-2.200	-2.210	-2.210	-2.210
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)	-1.920	-2.710	-2.200	-2.210	-2.210	-2.210
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.341	-2.710	-2.200	-2.210	-2.210	-2.210

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131	120	120	120	120	120
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	131	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
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	14.298	14.550	14.000	14.000	14.000	14.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	14.298	14.550	14.000	14.000	14.000	14.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.600	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	5.600	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)	14.428	14.670	19.720	14.120	14.120	14.120
11 - Personalaufwendungen	16.665	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	12.926	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.632	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827	6.467	5.417	6.900	5.417	6.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050	0	0	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	267	500	500	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	17	17	0	17	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	100	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	481	400	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	22	500	750	750	750	750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.414	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
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	1.744	500	1.800	1.800	1.800	1.800
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.744	500	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.897	800	1.200	1.200	1.200	1.200
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.185	800	1.200	1.200	1.200	1.200
549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	39.712	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.205	7.867	8.517	10.000	8.517	10.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.776	6.803	11.203	4.120	5.603	4.120

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	-49.776	6.803	11.203	4.120	5.603	4.120
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)	-49.776	6.803	11.203	4.120	5.603	4.120
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.176	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.176	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-53.952	6.803	11.203	4.120	5.603	4.120

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	683.192	670.000	659.263	659.263	610.000	610.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633.929	620.000	610.000	610.000	610.000	610.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	49.263	50.000	49.263	49.263	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	156.849	156.500	155.000	154.800	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	136.828	136.600	135.100	134.900	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)	840.629	827.000	814.763	814.563	765.300	765.300
11 - Personalaufwendungen	7.162	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.621	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	422	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.120	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.095	275.050	136.050	133.550	133.550	133.550
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.228	270.000	97.500	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	196	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	1.076	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	600	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.420	2.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275.926	276.000	276.000	275.200	274.800	272.500
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
571410 Abschreibungen auf Maschinen	40	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	275.743	275.800	275.800	275.000	274.600	272.300

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
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	199.916	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.442	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	87	150	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	313	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	197.051	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.099	553.750	415.150	411.850	411.450	409.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	280.530	273.250	399.613	402.713	353.850	356.150
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)	280.530	273.250	399.613	402.713	353.850	356.150
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)	280.530	273.250	399.613	402.713	353.850	356.150
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	277.955	273.250	399.613	402.713	353.850	356.150

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	869	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	200	200	200	200	200
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
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	55.573	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
11 - Personalaufwendungen	84.557	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	65.889	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.306	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.361	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.898	340.650	364.950	320.800	320.650	320.650
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.246	4.000	30.500	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.666	40.000	33.500	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	4.659	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.476	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	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	574	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.208	3.000	4.300	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	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	68.577	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	91	0	0	150	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16.778	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	166.478	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.514	106.900	106.100	105.500	105.400	104.800
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
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	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	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	114.007	104.500	104.300	104.200	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	1.300	1.200	600
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	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	9.458	15.570	22.890	18.190	18.490	18.790
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	110	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	20	20	20
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	641	800	800	800	800	800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	5.000	0	0	0
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	2.291	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.108	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400
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.	233	230	250	250	250	250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506.426	463.120	493.940	444.490	444.540	444.240
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-450.853	-406.720	-437.540	-388.090	-388.140	-387.840
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)	-450.853	-406.720	-437.540	-388.090	-388.140	-387.840
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)	-450.853	-406.720	-437.540	-388.090	-388.140	-387.840
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.921	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.921	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-482.774	-406.720	-437.540	-388.090	-388.140	-387.840

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.716	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.716	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	750	750	750	750
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	750	750	750	750
5+ Auflösung von Sonderposten	212.644	211.600	211.600	201.900	201.900	200.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.729	6.700	6.700	6.700	6.700	5.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	31.547	31.500	31.500	21.800	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	55.690	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.340	114.200	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	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	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	400	400	100	100	100
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	784	400	400	100	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)	274.064	270.920	271.670	261.670	261.670	260.570
11 - Personalaufwendungen	119.495	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	92.861	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.361	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.272	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.776	216.100	266.750	218.750	218.750	218.750
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.683	130.000	130.150	130.150	130.150	130.150
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.959	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.449	8.000	4.500	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	-36.718	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.506	10.000	15.000	11.000	11.000	11.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.637	5.000	53.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.172	361.700	338.200	313.600	290.900	276.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.941	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	217.441	213.500	213.500	213.500	211.100	211.100
571342 Abschreibungen auf Wege	126.352	123.900	100.100	75.500	55.200	40.400
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	14.439	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
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	98	350	350	350	350	350
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	78	150	150	150	150	150
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	20	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)	588.541	578.150	605.300	532.700	510.000	495.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-314.477	-307.230	-333.630	-271.030	-248.330	-234.630
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)	-314.477	-307.230	-333.630	-271.030	-248.330	-234.630
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
491200 Außerord. Erträge aus (a.o.Erlöse)Veräußerung von imm. und bewegl. Verm.gegenst. des Anlagevermögens	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)	-314.477	-307.230	-333.630	-271.030	-248.330	-234.630
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.851	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.851	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-398.328	-307.230	-333.630	-271.030	-248.330	-234.630

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	364	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	282	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60	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	328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	328	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)	693	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-693	-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)	-693	-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)	-693	-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	154	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-847	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	942	1.025	525	525	525	525
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25	25	25	25	25	25
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	917	1.000	500	500	500	500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	443	400	400	400	400	400
456100 Bußgelder	0	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)	2.705	52.925	2.925	2.925	2.925	2.925
11 - Personalaufwendungen	200.161	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	155.238	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.320	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.603	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	16.320	212.000	24.200	26.200	26.200	26.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	180.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.004	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307	500	500	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166	2.500	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.670	5.000	3.000	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)	10.900	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	272	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.817	3.000	3.000	2.800	1.300	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	1.400	0	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	100	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	1.380	185	190	195	200
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	800	1.200	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	111	120	125	130	135	140
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	60	60	60	60	60	60
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.268	216.380	27.385	29.190	27.695	27.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-217.563	-163.455	-24.460	-26.265	-24.770	-24.775
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)	-217.563	-163.455	-24.460	-26.265	-24.770	-24.775
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)	-217.563	-163.455	-24.460	-26.265	-24.770	-24.775
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.287	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.287	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-330.850	-163.455	-24.460	-26.265	-24.770	-24.775

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 55111 Grillplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung****55112 BMX-Platz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	12.052	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.351	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.959	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587	9.150	9.650	5.150	7.150	5.150
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.639	8.000	8.000	3.500	5.500	3.500
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	29	150	350	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	300	300	300	300
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	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	339	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.664	1.500	1.300	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	148	200	200	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	582	200	0	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	4.600	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	4.000	4.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.303	14.750	15.550	6.550	8.550	6.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.728	-5.200	-6.000	3.000	1.000	3.000
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)	-8.728	-5.200	-6.000	3.000	1.000	3.000
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)	-8.728	-5.200	-6.000	3.000	1.000	3.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.568	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.568	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.295	-5.200	-6.000	3.000	1.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	59.935	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	59.935	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	59.935	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	45.405	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	34.794	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.749	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.862	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	39.855	74.700	49.900	49.900	49.900	49.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.268	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	0	600	600	600	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	70	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	3.742	4.000	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)	1.598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.271	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.974	63.400	64.100	63.900	62.200	62.200
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	6.547	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.082	57.100	57.100	57.100	55.600	55.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	400	400	200	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
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	851	850	850	850	850	850
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	77	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.	374	400	400	400	400	400
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	400	350	350	350	350	350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.085	138.950	114.850	114.650	112.950	112.950
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.150	-83.950	-44.850	-44.650	-42.950	-42.950
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)	-90.150	-83.950	-44.850	-44.650	-42.950	-42.950
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)	-90.150	-83.950	-44.850	-44.650	-42.950	-42.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.024	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.024	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-124.175	-83.950	-44.850	-44.650	-42.950	-42.950

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	25.246	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.246	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	103.090	52.600	32.600	32.600	32.600	32.600
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100.490	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	128.336	77.600	47.600	47.600	47.600	47.600
11 - Personalaufwendungen	6.885	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.259	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	413	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.213	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.183	221.550	210.900	199.400	199.550	199.400
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154	250	100	100	250	100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.623	84.000	95.000	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	67	100	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.774	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	500	1.000	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.983	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	100	100	100	100	100
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.857	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
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	5.517	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	24.181	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.581	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.525	252.850	242.300	230.800	230.950	230.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110.190	-175.250	-194.700	-183.200	-183.350	-183.200
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)	-110.190	-175.250	-194.700	-183.200	-183.350	-183.200
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)	-110.190	-175.250	-194.700	-183.200	-183.350	-183.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-113.968	-175.250	-194.700	-183.200	-183.350	-183.200

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****57110 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung****57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	15.331	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	69.091	25.050	85.100	85.100	85.100	85.100
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	40.907	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins ohne Steuer	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28.080	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	50	100	100	100	100
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)	88.175	43.950	104.000	104.000	104.000	104.000
11 - Personalaufwendungen	187.094	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	144.494	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.151	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.449	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.255	455.050	410.550	189.850	159.850	159.850
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.361	358.000	300.500	80.000	50.000	50.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	922	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.164	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	-2	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	863	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.664	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87	650	650	650	650	650
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
527140 Weitere Sachausgaben	27.957	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	36.344	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2026

Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
verbraucht)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	895	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.068	128.300	128.300	128.100	127.400	126.100
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	200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.891	3.900	3.900	3.700	3.000	1.800
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	11.153	15.295	15.828	16.028	16.245	16.428
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	30	13	13	30	13
543111 Aufwendungen für Büromaterial	379	700	700	700	700	700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	11	15	15	15	15	15
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.153	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	1.591	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.	7.945	7.950	8.500	8.700	8.900	9.100
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)	407.570	598.645	554.678	333.978	303.495	302.378
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-319.396	-554.695	-450.678	-229.978	-199.495	-198.378
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)	-319.396	-554.695	-450.678	-229.978	-199.495	-198.378
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)	-319.396	-554.695	-450.678	-229.978	-199.495	-198.378
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.549	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.549	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-380.944	-554.695	-450.678	-229.978	-199.495	-198.378

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 57330 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	180	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777	750	750	750	750	750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	750	750	750	750	750	750
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27	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
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
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)	957	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	69.912	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	54.416	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.369	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.128	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.707	111.500	107.000	77.500	77.500	77.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.346	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	617	500	500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.504	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	7.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	961	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.710	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	5.000	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.053	8.500	8.500	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	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)	10.767	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.611	35.500	34.500	32.200	30.700	29.900

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 57330 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
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	28.600	28.300
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	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	6.548	4.400	3.600	2.500	1.600	1.200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.382	2.300	2.100	900	400	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	2.852	4.160	4.460	4.560	4.660	4.760
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw.)	110	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	374	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	110	110	110	110	110
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	975	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.	1.221	1.250	1.550	1.650	1.750	1.850
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)	167.083	151.160	145.960	114.260	112.860	112.160
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-166.125	-150.410	-145.210	-113.510	-112.110	-111.410
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)	-166.125	-150.410	-145.210	-113.510	-112.110	-111.410
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)	-166.125	-150.410	-145.210	-113.510	-112.110	-111.410
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	32.764	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.764	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-71.728	-150.410	-145.210	-113.510	-112.110	-111.410

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	2.292	0	0	0	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.292	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	500	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	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	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
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)	2.792	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	25.452	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	19.744	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.560	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.148	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.178	74.500	76.000	76.500	77.000	77.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	17.917	19.500	20.500	21.000	21.500	22.000
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	15.548	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34.036	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.677	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.247	60.500	48.900	44.200	43.100	38.700
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	68.247	60.500	48.900	44.200	43.100	38.700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	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	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.951	135.080	124.980	120.780	120.180	116.280
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-160.159	-134.780	-124.680	-120.480	-119.880	-115.980
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)	-160.159	-134.780	-124.680	-120.480	-119.880	-115.980
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)	-160.159	-134.780	-124.680	-120.480	-119.880	-115.980
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.905	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.905	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.215	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.215	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-53.469	-134.780	-124.680	-120.480	-119.880	-115.980

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	2.608	0	0	0	0	0
531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen	2.608	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.608	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.608	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	774	200	500	500	500	500
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	774	200	500	500	500	500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	774	200	500	500	500	500
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.833	200	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)	-1.833	200	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)	-1.833	200	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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
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
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	1.539	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.195	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	5.850	350	350	350	350
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	244	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	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)	0	5.100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	439	500	500	500	500	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrsmittelanlagen	439	500	500	500	500	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	10.637	11.125	11.210	11.210	11.210	11.210
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	10	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	873	1.000	900	900	900	900
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	994	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.770	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.859	17.475	12.060	12.060	12.060	11.560
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.859	-17.475	-12.060	-12.060	-12.060	-11.560
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)	-12.859	-17.475	-12.060	-12.060	-12.060	-11.560
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)	-12.859	-17.475	-12.060	-12.060	-12.060	-11.560

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.588	-17.475	-12.060	-12.060	-12.060	-11.560

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.211.835	10.124.942	10.948.945	10.880.500	10.880.500	10.880.500
401100 Grundsteuer A	11.127	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	833.353	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
401300 Gewerbesteuer	5.289.119	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.117.452	4.319.500	4.482.500	4.450.000	4.450.000	4.450.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.847	630.667	771.795	750.000	750.000	750.000
403200 Hundesteuer	15.622	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	317.315	313.775	334.150	320.000	320.000	320.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.932	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	199.932	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	0	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	4.628.239	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.628.239	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)	16.040.007	10.321.942	11.188.945	11.120.500	11.120.500	11.120.500
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	745	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	745	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.328	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	560	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.768	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.206.178	4.565.000	2.937.500	3.440.000	3.440.000	3.440.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	653.280	550.000	437.500	440.000	440.000	440.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	7.552.898	4.015.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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)	8.209.251	4.565.000	2.937.500	3.440.000	3.440.000	3.440.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.830.756	5.756.942	8.251.445	7.680.500	7.680.500	7.680.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.830.756	5.756.942	8.251.445	7.680.500	7.680.500	7.680.500
19 + Außerordentliche Erträge	4.720	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	4.720	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)	4.720	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	7.835.476	5.756.942	8.251.445	7.680.500	7.680.500	7.680.500
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)	7.835.476	5.756.942	8.251.445	7.680.500	7.680.500	7.680.500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	752.750	350.000	270.000	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	752.750	350.000	270.000	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)	752.750	350.000	270.000	500	500	500
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	752.750	350.000	270.000	500	500	500
19+ Außerordentliche Erträge	2.206.571	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	2.206.571	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2.206.571	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.959.321	350.000	270.000	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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.959.321	350.000	270.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026**Leistung 61299 Verwahrgeldkonten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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 2026**Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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