### Leistung

### 11110 Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	0	0
8+	privaten Unternehmen Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl.	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						-
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	12.000	12.000	0	10,000	10,000
	527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	18.199 2.103	13.000 4.000	12.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	verbraucht)						
14 -	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen	622 1.180	600 500	600 800	600 500	600 300	600 200
	•	0					
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	0	0	0	0	0	0
	und ähnliche Einrichtungen 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0	0	0	0	0	0
16 -	Bereiche 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	10.490	20.500	17.000	15.500	15.500	15.500

erstellt am 26.11.2025 Seite 1 von 146

### Leistung

### 11110 Gemeindeorgane

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	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	C
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	C
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	C
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	C
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	C
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.061	0	0	0	0	C
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-177.205	-81.300	-126.100	-76.750	-76.550	-76.450

Seite 2 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11111 Städtepartnerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	o
_	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	O
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
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	530	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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
10	523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	0.500	0	0	0	0	0
	Dienstzimmerentschädigungen	_					
	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 0	17.000 0	7.500	7.500 0	7.500	7.500 0
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	U	U	0	0	0	٥
	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
	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 3 von 146

### 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

Seite 4 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11120 Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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
7.							
5+	432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht Auflösung von Sonderposten	15 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	О	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	•	4.131	605	605	605	605	605
	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)						
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 19.954	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.954	U	U	0	0	ľ
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	0	2.000	2.000	0	0	0
	und baulichen Anlagen 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5	500	500	500	500	500
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	0	500	500	500	500	500
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 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	0	0	0	0	0	0
	(Arbeitsmed. Dienst usw) 543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 5 von 146

### Leistung

### 11120 Hauptverwaltung

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

Seite 6 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

#### 11122 Personalamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen	0	0	0	0	0	0
3+	öffentlichen Sonderrechnungen 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	0	0	0	0	0	0
8+	gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige ordentliche Erträge	32.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	35.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Rückstellungen 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender	-2.705	0	0	0	0	
	Verwaltungstätigkeit			Ů			
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 genommene Überstunden für Beamte	0	0	0	0	0	0
	509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 7 von 146

### Leistung

#### 11122 Personalamt

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

Seite 8 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11130 Kämmerei/Finanzmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 ör. Mahngebühren (311)	4.702	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
<b>.</b>	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,	38	40	40	40	40	40
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	267	300	300	300	300	300
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 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	6	0	0	50	0	50
	verbraucht) 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	0	400	400	400	400	400
	Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die	172	0	0	0	0	0
15 -	Einzelwertberichtigung Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	-						
16	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0 4 163	0 10 /35	0 9 505	0 4 515	0 4 515	0
16 -		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 Bürcher, Zeitschriften	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 543113 Aufwendungen für Porto und Versand	727 172	1.000 250	1.000 250	1.000 250	1.000 250	1.000 250
	5.5225 . Simonadigen for a fitte with versuita	I ****	250	230	1	I 230	I 230

erstellt am 26.11.2025 Seite 9 von 146

### Leistung

### 11130 Kämmerei/Finanzmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028 5	Planung 2029
	543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren,	1 3.172	4.000	3 3.000	3,000	3.000	6 3.000
	Depotgebühren usw.	5.172		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

Seite 10 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

#### 11140 Standesamt

1         Steuern und ähnliche Abgaben         0         0         0         0           2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         0         0         0         0           3 + Sonstige Transfererträge         0         0         0         0           4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         7.980         6.500         4.000         4.000           431100 Verwaltungsgebühren         7.980         6.500         4.000         4.000           5 + Auflösung von Sonderposten         0         0         0         0           6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte         255         200         30         30           442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten         255         200         30         30           7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0         0         0         0           8 + Sonstige ordentliche Erträge         0         0         0         0           9 + Aktivierte Eigenleistungen         0         0         0         0           10 + /- Bestandsveränderungen         0         0         0         0           S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)         8.235         6.700         4.030         4.030           11 - Personalaufwendungen<	5 0 0 4.000 4.000 0 30 0 0 0 4.030	6 0 0 4.000 4.000 0 30 30 0 0 4.030
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen       0       0       0       0         3 + Sonstige Transfererträge       0       0       0       0         4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       7.980       6.500       4.000       4.000         431100 Verwaltungsgebühren       7.980       6.500       4.000       4.000         5 + Auflösung von Sonderposten       0       0       0       0         6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte       255       200       30       30         442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten       255       200       30       30         7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + /- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tarifflich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0 4.000 4.000 0 30 30 0 0 0 4.030	0 4.000 4.000 0 30 30 0 0 0 4.030
3+ Sonstige Transfererträge       0       0       0       0         4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       7.980       6.500       4.000       4.000         431100 Verwaltungsgebühren       7.980       6.500       4.000       4.000         5+ Auflösung von Sonderposten       0       0       0       0         6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte       255       200       30       30         442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten       255       200       30       30         7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8+ Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9+ Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10+ /- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariffich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0 4.000 4.000 0 30 30 0 0 0 4.030	0 4.000 4.000 0 30 30 0 0 0 4.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       7.980       6.500       4.000       4.000         431100 Verwaltungsgebühren       7.980       6.500       4.000       4.000         5 + Auflösung von Sonderposten       0       0       0       0         6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte       255       200       30       30         442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten       255       200       30       30         7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + I- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariflich Beschäftigte       23.156       0       0       0	4.000 4.000 0 30 30 0 0 0 4.030	4.000 4.000 0 30 30 0 0 0 4.030
431100 Verwaltungsgebühren       7.980       6.500       4.000       4.000         5 + Auflösung von Sonderposten       0       0       0       0         6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte       255       200       30       30         442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten       255       200       30       30         7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + I- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariflich Beschäftigte       23.156       0       0       0	4.000 0 30 30 0 0 0 4.030	4.000 0 30 30 0 0 0 4.030
5 + Auflösung von Sonderposten       0       0       0       0         6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte       255       200       30       30         442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten       255       200       30       30         7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + I- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariffich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0 30 30 0 0 0 0 4.030	0 30 30 0 0 0 0 4.030
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte       255       200       30       30         442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten       255       200       30       30         7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8+ Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9+ Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10+ /- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11- Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariflich Beschäftigte       23.156       0       0       0	30 30 0 0 0 0 4.030	30 30 0 0 0 0 4.030
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten       255       200       30       30         7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + /- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariffich Beschäftigte       23.156       0       0       0	30 0 0 0 0 4.030	30 0 0 0 0 4.030
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0       0       0       0         8 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + I- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tarifflich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0 0 0 0 4.030	0 0 0 0 4.030
8 + Sonstige ordentliche Erträge       0       0       0       0         9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + /- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariffich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0 0 0 4.030 0	0 0 0 4.030
9 + Aktivierte Eigenleistungen       0       0       0       0         10 + /- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariffich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0 0 4.030 0	0 0 4.030
10 + /- Bestandsveränderungen       0       0       0       0         S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariflich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0 4.030 0	0 4.030
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)       8.235       6.700       4.030       4.030         11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariflich Beschäftigte       23.156       0       0       0	4.030	4.030
11 - Personalaufwendungen       29.729       0       0       0         501200 Tariffich Beschäftigte       23.156       0       0       0	0	
501200 Tariffich Beschäftigte 23.156 0 0 0	0	0
		I
E03200 Beiträge zu Versergungskossen für teriffich Beschöftigte		0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.765 0 0 0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 4.807 0 0 0 Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 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 441 500 500 400 geringwertigen Wirtschaftsgütern	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	!
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben         290         1.100         750         400           528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme         54         700         700         300	400 300	400 700
verbraucht)		
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         6.261         6.500         7.000         7.000           14 - Bilanzielle Abschreibungen         0         0         0         0         0	7.000 0	7.000
		0
sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus 0 0 0 0 0 geleisteten Zuwendungen	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und 0 0 0 0 0 0 Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0
15 - Transferaufwendungen 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	
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 831 950 950 950	950	950
543113 Aufwendungen für Porto und Versand       35       50       50         549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.       80       80       80	50 80	50 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) -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
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -31.679 -5.345 -9.165 -6.565	-6.415	-7.965

erstellt am 26.11.2025 Seite 11 von 146

### Leistung

#### 11140 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
	1 -			4	5	-
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

Seite 12 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+		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	0	0	0	0	0	0
9+	Rückstellungen 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	0	0	0	0	0	0
	Ausrüstungsgegenstände 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	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens 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	0	0	0	0	0	0
17⊥	S2) Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
					_		
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

erstellt am 26.11.2025 Seite 13 von 146

### Leistung

### 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Seite 14 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)

Steuem und Ahnliche Abgaben		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 - Zuwendungen und alignemee Unitagen 3 + Sonstige Transferetritage 4 - Olffentlich-redutliche Leistungsentgelte 5 - Auflösung von Sonderposten 5 + Auflösung von Sonderposten aus 7 - Auflösung von Sonderposten aus 8 - Auflösung von Land 8 - Privataretriche Leistungsertigleite 1 - 106			! !					6
3 + Somstige Transferentrique	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelite         0         0         0         0         0           5 + Auflösung von Sonderposten         1.838         200         3.100         3.100         3.100           4 15100 Ertigge aus der Auflösung von Sonderposten aus         1.838         200         3.100         3.100         3.100           6 - Privutrichtliche Leistungsentgelite         1.66         0         1.0         0	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1.838   200   3.100   3.100   3.100   3.100   3.100   3.100   3.100   415.00 Errispe aux der Auflötung von Sonderposien aux   1.838   200   3.100	3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Aliaioo Giriligo aus do Aulfloung von Sonderposten aus   1.838   200   3.100   3.100   3.100   3.100   4.100	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.   2.   2.   2.   2.   2.   2.   2.	5+	Auflösung von Sonderposten	1.838	200	3.100	3.100	3.100	1.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4/200 Errüge aus dem Verkald von Vorrätten 71 0 0 0 0 0 4/200 Errüge aus dem Verkald von geringvertigen Vermögerspegenstanden 77 Nostenerstatungen und Kostenunlagen 95 0 0 10 10 7+ Kostenerstatungen und Kostenunlagen 0 0 0 0 0 0 0 8+ Sonsitige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 9+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1- Pestandsveränderungen 10 1- Pestandsveränderungen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Pestandsveränderungen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versonalaufwendungen 13 - Versonalaufwendungen 14 - Versonalaufwendungen 15 - Versonalaufwendungen 16 - Versonalaufwendungen 17 - Versonalaufwendungen 18 - Versonalaufwendungen 19 - Versonalaufwendungen 19 - Versonalaufwendungen 19 - Versonalaufwendungen 19 - Versonalaufwendungen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1.838	200	3.100	3.100	3.100	1.500
Act   Act	6+	-	166	0	10	10	10	10
Vermögensgejenstaktungen und Kostenumlagen  7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  9 - Aktivierte Eigenleistungen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	71	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstatutungen und Kostenumlagen   0   0   0   0   0   0   0   0   0			95	0	10	10	10	10
9 + Aktivierte Eigenleistungen         0         0         0         0         0         0         0           31 - Ordentliche Erträge (= Zeiflen 1 bis 10)         2.004         200         3.110         3.110         3.110           11 - Personalaufwendungen         25.677         0         0         0         0         0           501200 Tarilich Beschäftigte         19.911         0	7+		0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen         0         0         0         0         0         0         0           31 - Ordentliche Erträge (= Zeiflen 1 bis 10)         2.004         200         3.110         3.110         3.110           11 - Personalaufwendungen         25.677         0         0         0         0         0           501200 Tarilich Beschäftigte         19.911         0	8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsverånderungen								
Sample   S	9+	Aktivierte Eigenieistungen	_					0
11 - Personalaufwendungen	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
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   1.607	11 -	Personalaufwendungen	25.677	0	0	0	0	0
S03200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte   4.158		501200 Tariflich Beschäftigte	19.911	0	0	0	0	0
Beschäftigte   12 - Versorgungsaufwendungen   0   0   0   0   0   0   0   0   0		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.607	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen         0			4.158	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung         7.376         7.500         7.500         7.500           525510 Unserhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens         512         150         150         150         150           525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern         1.757         530.000         700.000         15.000         15.000           525120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung         183         1.500         1.500         1.500         1.500           527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung         0	12 -	•	0	0	0	0	0	0
S25510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   512   150   150   150   150   150   525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern   526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   183   1.500	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.187	614.450	775.150	96.150	103.300	111.165
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgutern   1.757   530.000   700.000   15.000		523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	7.376	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Secritical Secritica								150
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung         0         0         0         0         0         0         0         528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)         1         500         1.000         500         500         500         verbraucht)         529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         42.358         74.800         65.000         71.500         78.650         78.650           14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte         0         571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta		geringwertigen Wirtschaftsgütern						15.000 1.500
verbraucht)         529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         42.358         74.800         65.000         71.500         78.650           14 - Bilanzielle Abschreibungen         31.027         25.300         7.700         4.500         3.400           571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte         0								0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen       42.358       74.800       65.000       71.500       78.650         14 - Bilanzielle Abschreibungen       31.027       25.300       7.700       4.500       3.400         571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td>500</td><td>1.000</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></td<>			1	500	1.000	500	500	500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         3.500         3.400         3.400         geleisteteen Zuwendungen         0         1 <td></td> <td>•</td> <td>42.358</td> <td>74.800</td> <td>65.000</td> <td>71.500</td> <td>78.650</td> <td>86.515</td>		•	42.358	74.800	65.000	71.500	78.650	86.515
Sonst Lizenzen und Schutzrechte   S71120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   G. 200	14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.027	25.300	7.700	4.500	3.400	1.700
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen       7.227       4.200       6.400       3.500       3.400         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         571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)       0 <t< td=""><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>			0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td< td=""><td></td><td></td><td>7.227</td><td>4.200</td><td>6.400</td><td>3.500</td><td>3.400</td><td>1.700</td></td<>			7.227	4.200	6.400	3.500	3.400	1.700
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)       0			0	0	0	0	0	0
Normal		571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.800	21.100	1.300	1.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen     19.364     22.010     21.010     21.010     21.010       541170 Aufwendungen für Dienstreisen     0     100     100     100     100       543111 Aufwendungen für Büromaterial     0     400     400     400     400       543113 Aufwendungen für Porto und Versand     13     10     10     10     10       543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung     3.294     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       545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender     15.473     16.000     16.000     16.000     16.000			0	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen       0       100       100       100       100         543111 Aufwendungen für Büromaterial       0       400       400       400       400         543113 Aufwendungen für Porto und Versand       13       10       10       10       10         543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung       3.294       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       15.473       16.000       16.000       16.000       16.000	15 -	**	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial       0       400       400       400       400         543113 Aufwendungen für Porto und Versand       13       10       10       10       10         543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung       3.294       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         545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender       15.473       16.000       16.000       16.000       16.000	16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.364	22.010	21.010	21.010	21.010	21.010
543113 Aufwendungen für Porto und Versand       13       10       10       10       10         543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung       3.294       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       15.473       16.000       16.000       16.000       16.000		541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung       3.294       4.500       4.500       4.500         545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land       585       1.000       0       0       0         545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender       15.473       16.000       16.000       16.000       16.000			•					400
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender 585 1.000 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit an Land 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender 15.473 16.000 16.000 16.000 16.000								10
Verwaltungstätigkeit an Land 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender 15.473 16.000 16.000 16.000 16.000								4.500 0
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		Verwaltungstätigkeit an Land 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	15.473	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
547210 [Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 immateriellen und beweglichen VMGS des AV			0	0	0	0	0	0
	S2 =	-	128.255	661.760	803.860	121.660	127.710	133.875

erstellt am 26.11.2025 Seite 15 von 146

### Leistung

### 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)

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

Seite 16 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11152 Registratur und Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.746	0	0	0	0	0
11 -	· ·		0		0	0	
	501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.365 110	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	439	150	300	150	150	150
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	0	50	100	50	50	50
	verbraucht) 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
15	571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312 0	400	400 0	400 0	400	400 0
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	500	400	400	400
	541170 Aufwendungen für Dienstreisen 543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100 100	100 200	100 100	100 100	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	-7.266	-6.750	-14.550	-3.750	-3.750	-3.750
17+	S2) 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
	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.266	-6.750	-14.550	-3.750	-3.750	-3.750
	Außerordentliche Erträge	-7.200	-0.750		-3.750	-3.750	
19+	,			0			0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 17 von 146

### 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

Seite 18 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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
10	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	,					
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
14 -	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bilanzielle Abschreibungen	17.025 0	21.000 0	24.000 0	23.000	23.500	21.000
	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 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10 1.256	50 1.500	50 1.500	50 1.500	50 1.500	50 1.500
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	0	125	0	0	0	0
S2 =	Veruntreuung, Unfall u.a. 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	-23.837	-35.275	-38.150	-37.150	-37.650	-35.150
17+	S2) 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 19 von 146

### Leistung

### 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Seite 20 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

#### 11161 Personalrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.500 0	2.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 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	-5.723	-2.200	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250
21 +	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 21 von 146

### Leistung

### 11170 Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7+	441120 Erbbauzins Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		ا			_		2 270
8+	Sonstige ordentliche Erträge	554.390	3.080	3.080	3.175	3.175	3.270
	454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit	246.681 2.144	0 2.100	0 2.100	0 2.100	0 2.100	2.100
	Rücklagenanteil 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	305.565	980	980	1.075	1.075	1.170
	Rückstellungen	0				0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		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
4.4	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 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	288 288	0	400 400	400 400	400 400	400 400
	571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	288	0	0	0	400	0
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	
	Infrastrukturvermögens						
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2	0	0	0	0	0	0
	KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	
	573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit						
15	579190 weitere sonstige Abschreibungen	14.705 0	6.500 0	16.300 0	16.300 0	16.300 0	16.300 0
12 -	Transferaufwendungen	"	ا	l "	ا		"

Seite 22 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 11170 Allgemeines Grundvermögen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	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	C
	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	C
	547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.833	0	0	0	0	C
	547210 [Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	C
	549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	0	0	0	0	0	C
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	C
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	C
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	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	C
	492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	C
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	C
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.484	0	0	0	0	C
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.484	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 23 von 146

### Leistung

#### 11171 Rathaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	2.253	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6	0	0	0	0	0
	Zuweisungen vom Bund 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.247	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6+	Zuweisungen vom Land Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	800	800	800	800	800
0.							
7+	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 0	800	800 0	800	800	800
						0	
8+		0	0	0	0		0
9+	452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
					_		·
	/- 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 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.345 3.806	0	0 0	0	0	0
12 -		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	23.014	900	41.000	900	900	900
	baulichen Anlagen 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen	525	750	2.300	2.500	2.600	2.700
	Anlagen 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 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.657 395	12.000 800	12.000 1.100	13.000 900	14.000 1.100	15.000 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 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	0 479	0 300	0 800	0 800	0 800	0 800
	verbraucht)					0	
14 -	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen	0 54.605	0 53.100	0 54.700	0 54.600	54.300	0 45.800
	571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
	571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	52.871	51.300	52.900	52.900	52.900	44.400
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 5712231 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-,	0	0	0	0	0	0
	Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens	1.734	1.800	1.800	1.700	1.400	1.400
	571420 Abschreibungen auf technische Anlagen 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.734	1.800	1.800	0	1.400	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2	0	0	0	0	0	0
	KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und	0	0	0	0	0	0
	Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit						

Seite 24 von 146 erstellt am 26.11.2025

Leistung 11171 Rathaus

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 25 von 146

### Leistung

#### 11172 Sandsteinschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6+	Zuweisungen vom Land 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	0	0	0	0	0	0
8+	übrigen Bereichen 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 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	506 0	0 300	0	0 350	0	0 500
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	0	100	100	100	100	100
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	0	0	0	0	0	0
	verbraucht) 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 Grunstücke mit sonstigen Dienst-,	0	0	0	0	0	0
	Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 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 1 800	250	250 1.050	250	300
60	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.806	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
	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

Seite 26 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

#### 11172 Sandsteinschule

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 27 von 146

### Leistung

### 11173 Dorfplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	50
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	50	120	120	120	12
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	55	50	120	120	120	12
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
	-	727	650	720	720	720	62
	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)						
11 -	Personalaufwendungen	5.882	0	0	0	0	
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.594	0	0	0	0	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	232 1.056	0	0	0	0	
	Beschäftigte						
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406	12.400	14.700	11.200	11.200	11.70
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.897	4.000	4.000	2.000	2.000	2.00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
	524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	
	524132 Aufwendungen für Masser/Ahusseer	1 044	3.000	5.500	4.000	4.000	4.50
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	1.044	1.200 0	1.200 0	1.200	1.200 0	1.2
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	522	700	500	500	500	5
	verbraucht) 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.924	8.200	8.200	8.100	7.600	7.30
	571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	0	0	0	0	0	
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 571342 Abschreibungen auf Wege	5.611	5.700	5.700	5.700	5.700	5.5
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	Infrastrukturvermögens						
	571420 Abschreibungen auf technische Anlagen 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	354 515	400 600	400 600	400 500	400	3
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.213	20.600	22.900	19.300	18.800	19.00
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-27.486	-19.950	-22.180	-18.580	-18.080	-18.38
17 +	S2) Finanzerträge	0	0	0	0	0	
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	
	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.486	-19.950	-22.180	-18.580	-18.080	-18.38

Seite 28 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 29 von 146

Leistung

12120 Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.388	4.000	3.500	0	9.000	10.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	0	0	0	0	0	0
	Bund 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom	15.388	4.000	3.500	0	9.000	10.000
0.1	Land	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge						Ī
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 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	344 1.404	0	0	0	0	0
	Beschäftigte						
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
S2 =	543113 Aufwendungen für Porto und Versand Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205 25.965	100 13.100	400 30.250	100 18.450	20.350	200 24.800
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-10.576	-9.100	-26.750	-18.450	-11.350	-14.800
	S2)						
	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

Seite 30 von 146 erstellt am 26.11.2025

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 31 von 146

### Leistung

### 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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
<b>.</b>	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	11.136	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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,	357	0	0	0	0	0
	Einrichtungsgegenstände 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	140	400	400	400	400	400
	geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.100	1.500	1.500	1.500	1 500	4.500
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169 0	1.500	1.500 0	1.500	1.500 0	1.500
	527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	0	0 50	50	0 50	50	0 50
	verbraucht) 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	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens 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	0	0	0	0	0	0
	KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)  573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	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

Seite 32 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 33 von 146

### Leistung

### 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen

S23110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen   S23130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   S27131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   0		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44500 Zuwendungen und zaschisse für füll Zusche von sinsisjeen 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Stouora und ähnliche Ahgaben				<u> </u>	<u> </u>	6 0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		_						
Alt Productions Sunderscharungen	2+		J					0
Author Cuser for instance zwicker with Origin Berinchen		öffentlichen Sonderrechnungen						0
3 + Sansitige Transferenträge			ŭ					0
4- Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ŭ					0
Additionary unit Scanderposters   0   0   0   0   0   0   0   0   0			0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten         0         0         0         0         0         0           6 + Privatechtliche Leistungsengelte         0         0         0         0         0         0           446100 Sonstige privateredrikche Leisungsentgelte         0         0         0         0         0         0           8 + Sonstige ordertliche Erträge         0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></td<>								0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44000 Sonsidje privatrechtliche Leistungsentgelte 7+ Kostenerstattungen und Kostenumäagen 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5+		ŭ					0
Add   200 Sonstage provaries tribute   Leistungsentgelite   0	6+		0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstatungen und Kostenumlagen	0.							0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7+		ŭ		1			0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8+		0	0	0	0	0	0
10 + / Bestandsverlanderungen			0					0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen I bis 10)								
11 - Personalaufwendungen	10+	/- Bestandsveränderungen	0		0			0
S01200 Tariffich Beschäftigie   S02200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariffich Beschäftigte   707	S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifflich Beschäftigte   503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich   1.701   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11 -	Personalaufwendungen	10.466	0	0	0	0	0
533200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftligte   0								0
Beschäftigte   S03000 Belträge zur gesetzlichen Sözialversicherung für sonsitige   Beschäftigte   2   Versorgungsaufwendungen   0   0   0   0   0   0   0   0   0				-			_	0
Beschättigte   12 - Versorgungsaufwendungen   0		Beschäftigte		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.970   5.800   7.300   5.800   5	10	Beschäftigte	_					
S23110 Milaten für angemietate Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen   S23130 Milaten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   S27131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   0								0
Dienstzimmerentschädigungen   S23130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   50   100   100   100   100   100   100   527131 Sönstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   0   0   0   0   0   0   0   0   527130 Sönstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   1.463   4.500   6.000   4.500   4.500   4.500   4.500   4.500   527130 Sönstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   0   0   0   0   0   0   0   0   0	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970		7.300	5.800	5.800	5.800
Einrichtungsgegenstände   527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   0   0   0   0   0   0   0   0   0		523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	40	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   0   0   0   0   0   0   0   527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   1.463   4.500   6.000   4.500   4.500   4.500   4.500   4.500   4.500   4.500   4.500   4.500   4.500   528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)   529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   416   500			50	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)         0         200         15.00         20.00         20.00			ŭ					0
verbraucht)         529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         416         500         500         500         500           14 - Bilanzielle Abschreibungen         0         16.000         16.000         16.000         16.000         16.000         16.000         16.000         16.000         16.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         16.000         16.000         10.000         1.000         1.000         1.000         1.000         1.000 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.500 200</td></t<>								4.500 200
14 - Bilanzielle Abschreibungen       0       16.000 <t< td=""><td></td><td>verbraucht)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		verbraucht)						
15 - Transferaufwendungen  10.219  26.100  21.000  16.	14 -							500 0
10.143   25.000   20.000   15.000   1		Č						_
und ähnliche Einrichtungen       531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       76       1.100       1.000       500       500       5       5       5       5       5       5       5       0	12 -							16.000
Bereiche   16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   209   450   600   500		und ähnliche Einrichtungen						15.000
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E       0       100       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       22.300 <td></td> <td></td> <td>76</td> <td>1.100</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td>			76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E       0       100       300 <td>16 -</td> <td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td> <td>209</td> <td>450</td> <td>600</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td>	16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	450	600	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand       0       100       200       100       100         544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.       209       250       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       -22.30         17 + Finanzerträge       0       0       0       0       0       0		Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E						0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.       209       250       300       300       300         S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)       22.864       32.350       28.900       22.300       22.300       22.30         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		ŭ					1	100 100
Veruntreuung, Unfall u.a.           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         0		544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	·					300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)       -22.864       -32.350       -28.900       -22.300       -22.300       -22.300       -22.300       0<	S2 =		22.864	32.350	28.900	22.300	22.300	22.300
S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0								-22.300
		S2)						
18 - Ziriseri uria sonstige ⊢inanzautwenaungen 0 0 0 0 0 0			_					0
	18 -	∠ırıseri und sonstige ⊨ınanzautwendungen	0	°	0	0	0	0

Seite 34 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen

Ertrags- und Aufwa	ndsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
·		1	2	3	4	5	6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeile	n 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 u	ind S4)	-22.864	-32.350	-28.900	-22.300	-22.300	-22.300
19 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendung	gen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=	= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtige Leistungsbeziehungen (= S5		-22.864	-32.350	-28.900	-22.300	-22.300	-22.300
21 + Erträge aus internen Leistung	sbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen L	eistungsbeziehungen	5.942	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	5.942	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 22)	(= Saldo S7, Zeilen 21 und	-28.806	-32.350	-28.900	-22.300	-22.300	-22.300

erstellt am 26.11.2025 Seite 35 von 146

### Leistung

#### 12212 Tierschutz/Veterinärwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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	734	800	800	800	800	800
	Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			4.000	4.000		
	549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. 549140 Vermischte Aufwendungen	3.914 0	4.000 100	4.000 100	4.000 100	4.000 100	4.000 100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.647	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53=	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	-4.647	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21+	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 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	-4.647	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	22)						

Seite 36 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 12213 Straßenverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Stouern und ähnliche Abgeben	1 0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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
5+	431100 Verwaltungsgebühren Auflösung von Sonderposten	5.578 0	6.000 0	4.500 0	4.500 0	4.500 0	4.500
_		0	0	0	0	0	
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ĭ					(
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
10 +	/- Bestandsveränderungen	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	C
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.221	0	0	0	0	(
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	419 1.090	0	0	0	0	(
12 -	Beschäftigte Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13 -		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.500
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
14 -	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bilanzielle Abschreibungen	0 85	1.500 100	1.500 100	1.500	1.500	1.500
	571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	85	100	100	0	0	(
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	(
	573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	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
	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	(
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	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	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	2.250	750	250	350	350	350

erstellt am 26.11.2025 Seite 37 von 146

#### 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

Seite 38 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 12214 Feldgeschworene

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	C
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	c
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	С
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
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	C
	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	C
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	84	90	90	90	90	90
16 -	Bereiche Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	1.600	1.520	1.520	1.520	1.520
	542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und	0	0	0	0	0	C
	Aufwandsentschädigungen 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B.	714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E 543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	20	20	20	20
	543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	С
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	-3.280	-2.990	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
21 T	Enauge and interneti Leibtungsbezientingen	l "					ľ

erstellt am 26.11.2025 Seite 39 von 146

#### 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

Seite 40 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### 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
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
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	4.310	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6+	von übrigen Bereichen 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	12.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	übrigen Bereichen						
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	3.818	23.000	44.200	19.200	19.200	19.200
	baulichen Anlagen 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	0	200	200	200	200	200
	Dienstzimmerentschädigungen 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	387	400	600	600	600	600
	Einrichtungsgegenstände 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen	0	100	500	500	500	500
	Anlagen						
	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 Moscor/Abuncsor	0	0	0	0	0	0
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 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,	12.509	30.500	35.400	40.000	40.000	40.000
	TÜV-Gebühren 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.002	14.500	11.500	13.000	13.000	13.000
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	66.314	64.900	26.600	40.000	30.000	30.000
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	53.311	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausrüstungsgegenstände 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	0.425	0	0	0	0	0
					1		ı .

erstellt am 26.11.2025 Seite 41 von 146

#### 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. 543111 Aufwendungen für Büromaterial	787 296	4.000	3.000	3.000	3.000	860 3.000
	-		300		500	500	
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	111		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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) 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

Seite 42 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 43 von 146

#### Leistung

#### 12710 Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Stauers and Shalishe Abashen	1 0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6 0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ĭ					
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	
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
	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
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-787	-2.220	-33.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -		0	0	0	0	0	0
<u> </u>	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und	- <b>787</b>	- <b>2.220</b>	-33.100	-1.100	- <b>1.100</b>	-1.100
	22)						

Seite 44 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 45 von 146

#### 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

Seite 46 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### 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+	,	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	0	0	0	0	0	0
	22)						

erstellt am 26.11.2025 Seite 47 von 146

#### Leistung

#### 21110 Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	47.625	23.900	21.600	20.700	7.700	7.700
6+	Zuweisungen vom Land 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	322	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen 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	453	460	1.400	1.400	1.400	1.400
	Bund 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
8+	übrigen Bereichen 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	12.712	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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	27.898	72.500	55.500	20.000	20.000	20.000
	baulichen Anlagen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11	0	0	0	0	0
	523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einrichtungsgegenstände 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	5.391	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	Anlagen 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	3.457	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	und baulichen Anlagen 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

Seite 48 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 21110 Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	O
	571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	92	100	100	100	100	C
	571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	77.506 0	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	(
	571342 Abschreibungen auf Wege	1.311	1.400	1.400	1.400	900	(
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	(
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	C
	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	(
15 -	Transferaufwendungen	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 Forto und Versand	106	300	300	300	300	300
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.581 73	2.200 100	2.200 100	2.200 100	2.200 100	2.200
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	4.149	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	Veruntreuung, Unfall u.a. 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	39.142	65.000	65.000	66.950	68.959	71.02
	547210 [Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	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	(
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	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	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	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	(
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.636	0	0	0	0	C
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.636	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 49 von 146

#### Leistung

#### 21111 Schulturnhalle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	5.017	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	4.436	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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	1.184	25.000	10.000	10.000	400.000	10.000
	baulichen Anlagen 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen	0	0	0	0	0	0
	Anlagen 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	0	600	300	700	700	700
	und baulichen Anlagen	ŭ	000	000	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 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	455 182	2.000	3.500 50	1.500 50	10.000	1.500 50
	Ausrüstungsgegenstände	102	30	30	30	30	30
	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 Grunstücke 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

Seite 50 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 21111 Schulturnhalle

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 51 von 146

#### Leistung

#### 21112 Schulsportgelände

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	C
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	С
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	(
7+	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
		0	0		0	0	(
8+	Sonstige ordentliche Erträge			0			
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	(
11 -	Personalaufwendungen	3.060	0	0	0	0	(
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.372	0	0	0	0	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	188 500	0	0	0	0	
12 -	Beschäftigte Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789	11.050	78.800	11.500	5.000	4.500
13 -		1.293	0	78.800	11.500	3.000	4.30
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					_	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 524132 Aufwendungen für Strom	1.136 361	10.000 1.000	77.000 1.000	10.000 1.000	3.000 1.000	3.00 1.00
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	800	500	1.000	50
	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	(
15 -	Transferaufwendungen	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	(
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	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	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	(
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.905	-11.150	-78.950	-11.650	-5.150	-4.650
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0		0	0	0	(
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	·	0				
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694	0	0	0	0	C
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694	0	0	0	0	(

Seite 52 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 21112 Schulsportgelände

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 53 von 146

#### Leistung

#### 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1 0	0	0	0	0	6 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 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen	61.800 0	60.000	54.000 0	54.000 0	54.000 0	54.000 0
	öffentlichen Sonderrechnungen	_	Ö	Ŭ	-	· ·	o l
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	51.000	0	0	0	0	0
	Beschäftigte 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	0	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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
13 -	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	0	111.800	5.000	117.800	123.300	129.300
	baulichen Anlagen						
	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	1 125	100	100 3 000	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 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	35 66.217	200 60.000	150 60.000	200 60.000	200 60.000	200 60.000
	verbraucht)						
1 /	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1 020	0	0	0	0	400
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
	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

Seite 54 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Enrays- und Adiwandsarten	1	2023	3	4	5	6
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2	0	0	0	0	0	0
	KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und	0	0	0	0	0	0
15 -	Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 55 von 146

#### Leistung

#### 21122 Ferienbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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+		0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+		0	0	0	0	0	0
	·						
	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 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	2.145 6.064	0	0	0	0	0
10	Beschäftigte						
12 -		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	0	0	10	10	10	10
	(Arbeitsmed. Dienst usw) 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	71	72	72	72	72	72
S2 =	Veruntreuung, Unfall u.a.  Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.429	572	532	582	582	582
		-26.825	7.898			7.418	
33 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.025	7.098	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
	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
5/=	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

Seite 56 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 57 von 146

Leistung

21123 Mensa

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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
	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
11 -	, and the second						
	501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte	0 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	1.194	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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
13 -							
	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 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	2.999 263	1.500 1.500	1.500 1.000	1.500 1.000	1.500 1.000	1.500 1.000
	geringwertigen Wirtschaftsgütern						
	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
14 -	529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleitungen - Santa Isabella - Bilanzielle Abschreibungen	0 43.826	0 33.300	0 35.500	0 35.500	0 35.500	0 35.500
<b>⊥</b> ⊣	-	32.274	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	32.274	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden						
	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

Seite 58 von 146 erstellt am 26.11.2025

Leistung 21123 Mensa

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	574500 Al . I	1	2	3	4	5	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)	١	0	0	0	ď	U
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

erstellt am 26.11.2025 Seite 59 von 146

#### Leistung

#### 21210 Mittelschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	11.291	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 6.300	62.000 10.000	40.000 10.000	43.000 11.000	46.000 12.000	49.000 13.000
	524132 Aufwendungen für Strom 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 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	0 444	1.000	0 1.500	1.800	0 2.100	2.400
	verbraucht)						
14 -	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen	0 32.196	0 32.200	0 32.200	32.200	0 32.200	32.200
	· ·						
	571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	32.196 0	32.200 0	32.200 0	32.200 0	32.200 0	32.200 0
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens	Ĭ					Ŭ
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2	0	0	0	0	0	0
4-	KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)						
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
	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

Seite 60 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 21210 Mittelschule

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 61 von 146

#### Leistung

#### 24110 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1 0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sonstige Transfererträge	o 0	o 0	0 0	0 0	0	o 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

Seite 62 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 24310 Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	С
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	С
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	С
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	C
11 -	Personalaufwendungen	204	0	0	0	0	C
	501200 Tariflich Beschäftigte	160	0	0	0	0	(
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13	0	0	0	0	(
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31	0	0	0	0	(
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	С
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	C
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	(
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	C
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	C
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	C
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	C
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	(
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	C
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	C
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.712	-26.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500

erstellt am 26.11.2025 Seite 63 von 146

#### Leistung

#### 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6
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

Seite 64 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### 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	7.080	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Bereiche 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	-7.080	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17+	S2) 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	-7.080	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21+	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 65 von 146

#### Leistung

#### 27110 Volkshochschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	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	0	2.000	0	0	0	0
	und ähnliche Einrichtungen 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungsgemeinschaften 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	2.028	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen 531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige	0	3.500	0	0	0	0
16 -	öffentliche Sonderrechnungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.028	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-2.028	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	S2)						
17+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-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
	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

Seite 66 von 146 erstellt am 26.11.2025

Leistung

27210 Bücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =		0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.163	0	0	0	0	0
11 -	· ·						
	501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.460 189	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	514	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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	0	0	0	0	0	0
	baulichen Anlagen 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	10.200	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	Dienstzimmerentschädigungen 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen	345	700	700	700	700	700
	Anlagen 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	0	0	0	150	0	150
14 -	geringwertigen Wirtschaftsgütern Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software,	0	0	0	0	0	0
	sonst.Lizenzen und Schutzrechte 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	0
15 -	Infrastrukturvermögens Transferaufwendungen	8.302	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	0.002	0	0	0	0	0
	und ähnliche Einrichtungen 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	8.302	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40	Bereiche						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	500	500	500	500	500
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	500	500	500	500	500
	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 67 von 146

#### 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

Seite 68 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 27310 Seniorenbildung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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
	yesetzinier Sozialweisicheiting 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
	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
	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 0	40 0	40 0	40 0	40 0	40 0
	543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen 549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

erstellt am 26.11.2025 Seite 69 von 146

#### Leistung

#### 27310 Seniorenbildung

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

Seite 70 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

#### 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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,	11.663	0	1.000	15.000	1.000	1.000
	Einrichtungsgegenstände 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	1.212	0	0	1.500	0	0
	und baulichen Anlagen 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	2.531	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 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	499	500	600	600	600	600
	verbraucht) 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-,	0	0	0	0	0	0
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 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	0	0	0	0	0	0
	Aufwandsentschädigungen 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B.	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 71 von 146

#### 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

Seite 72 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

# 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	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
14 -	527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bilanzielle Abschreibungen	0	60 0	60 0	60 0	60 0	60 0
	571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software,	0	0	0	0	0	0
	sonst.Lizenzen und Schutzrechte 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	0	0	0	0	0	0
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens	Ĭ					
15 -	579190 weitere sonstige Abschreibungen Transferaufwendungen	0 1.089	0 85.000	0 15.000	5.000	5.000	5.000
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	1.089	0	0	0	0	0
	und ähnliche Einrichtungen 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0	85.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16	Bereiche Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850
10 -	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	1.494	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850
60	Veruntreuung, Unfall u.a.						
	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.583	87.010	17.360	7.410	7.460	7.510
53=	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 73 von 146

#### 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

Seite 74 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 31540 Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ctours and Shalishe Abaches	1 0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						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	102	500	500	500	500	500
	baulichen Anlagen 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	-4.664	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
17 .	S2)	0	0	0	0	0	0
	Finanzerträge						
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

erstellt am 26.11.2025 Seite 75 von 146

### Leistung

### 33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2 0	<b>3</b>	0	5 0	6 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
	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 -		19.328	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 -	Transferaufwendungen 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	19.328	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	und ähnliche Einrichtungen						
10 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	31	31	31	31	31
S2 =	549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.  Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31 19.359	31 32.031	31 32.031	32.031	32.031	32.031
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-19.359	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
	S2)						0
17+	· ·	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	U
	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.359	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
	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

Seite 76 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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+	,	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	0	0	0	0	0	0
	22)						

erstellt am 26.11.2025 Seite 77 von 146

### 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+	,	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	0	0	0	0	0	0
	22)						

Seite 78 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 79 von 146

### Leistung

### 36510 Kindergarten St. Cyriakus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und	387.244	350.000 0	530.000 0	530.000 0	530.000	530.000
2.	Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0				0	
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	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		U		0	l "
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	-412.848	-888.000	-950.000	-489.000	-488.000	-487.000
17+	S2) 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
	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-412.848	-888.000	-950.000	-489.000	-488.000	-487.000
19+	Außerordentliche Erträge	-412.040	-000.000	-930.000	-489.000	-466.000	-467.000
19 +	492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam		0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-412.848	-888.000	-950.000	-489.000	-488.000	-487.000
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)						
21+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Seite 80 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 81 von 146

### Leistung

### 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-	1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	0	0
	privaten Unternehmen 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	35.524	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	übrigen Bereichen 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
	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	544.223	416.500	668.500	669.500	667.000	668.000
	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
	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	0	250.000	530.000	20.000	20.000	20.000
	baulichen Anlagen 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	geringwertigen Wirtschaftsgütern 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	1.096.012	1.100.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	und ähnliche Einrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.113.022	1.350.000	1.845.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-568.799	-933.500	-1.176.500	-365.500	-368.000	-367.000
	S2)						
	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	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
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.021	0	0	0	0	0

Seite 82 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 83 von 146

### Leistung

### 36512 Kinderkrippe KinderReich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1 0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.954	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
2 '							
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.954 0	200.000	250.000 0	200.000	200.000	200.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	٥	U	U	0	U	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
	2416700 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
1.4	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.217	8.000 74.500	8.000 E0.000	8.000 E0.400	8.000 E2.400	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.829	74.500	59.900	59.400	52.400	46.400
	571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	67.232 0	59.200 0	43.100 0	42.900 0	42.900 0	42.900
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 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

Seite 84 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 85 von 146

### Leistung

### 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde

Sieuem und Ahnliche Abgaben		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + 2.wwmdungen und allgemeine Umlagen								6
4.14100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeinden Euterfalten (cf.)   0	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
Sementiconstruction (CV)		-						
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S + Auflösung van Sanderposten	3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsenigetete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Temperature   Temperature	5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveranderungen	8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Same	9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11	10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - S73210 Einzelwerberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinberinglichkeit 15 - Transfertaufwendungen 15 - Transfertaufwendungen 16 - Sonstüge orderen Underhande (EW) 16 - Sonstüge orderen Underhande (EW) 17 - Sonstüge orderen Underhande (EW) 18 - Zinzen und Sonstüge Finanzaufwendungen 18 - Zinzen und Sonstüge Finanzaufwendungen 19 - Außerordentliche Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 19 - Außerordentliche Aufwendungen 19 - Außerordentliche Außerdungen 19 - Außerordentliche Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 10 - O O O O O O O O O O O O O O O O O O	S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.058	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S26120 Autwendungen für Aus- und Fortblidung, Umschulung   0	12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit         0		526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit   15 - Transferaufwendungen   41.366   48.000   60.000   50.000   40.000	14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
und abnitiche Einrichtungen 531200 Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)         12.310         8.000         10.000	15 -		41.366	48.000	60.000	50.000	50.000	50.000
S31200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)   100			29.056	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       0       100       50.100       53.100       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       0		531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	12.310	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)         41.366         48.100         60.100         50.100         50.100           S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)         -24.308         -33.100         -40.100         -35.100         -35.100           17 + Finanzerträge         0         0         0         0         0         0         0           18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         0         0         0         0         0         0         0         0           S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)         0	16 -	` *	0	100	100	100	100	100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)         -24.308         -33.100         -40.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -35.100         -0         <		541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
17+ Finanzerträge	S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.366	48.100	60.100	50.100	50.100	50.100
17+ Finanzerträge       0       0       0       0       0       0       0       0         18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       0	S3 =		-24.308	-33.100	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)       0       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       0         20 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0       0       0       0       0         S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)       0       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       0       0       0         22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0 <td>17 +</td> <td>,</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	17 +	,	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       0         20 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0       0       0       0       0         S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)       0       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       0         22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0       0       0       0       0       0         S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und       -24.308       -33.100       -40.100       -35.100       -35.100       -35.100	18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)       -24.308       -33.100       -40.100       -35.100       -35.100         19 + Außerordentliche Erträge       0       0       0       0       0       0       0         20 - Außerordentliche Aufwendungen       0       0       0       0       0       0       0         S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)       0       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       0         22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0       0       0       0         S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und       -24.308       -33.100       -40.100       -35.100       -35.100       -35.100	S4 =	, and the second	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge       0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
20 - Außerordentliche Aufwendungen       0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       -35.100       0				-				
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)         -24.308         -33.100         -40.100         -35.100 <t< td=""><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></t<>		•						-
Leistungsbeziehungen (= \$\tilde{S}\$ und \$\tilde{S}\$6)       21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0     0     0       22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     0     0     0     0     0     0       \$8\$ = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo \$\text{S}\$7, Zeilen 21 und     -24.308     -33.100     -40.100     -35.100     -35.100     -35.100			_					
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0       0       0       0       0       0       0         S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und       -24.308       -33.100       -40.100       -35.100       -35.100       -35.100	S7 =		-24.308	-33.100	-40.100	-35.100	-35.100	-35.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -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

Seite 86 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 36514 Natur- und Bauernhofkindergarten Lernort Lindenhof Niedernberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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
3+	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sonstige Transfererträge	19.013 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 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 76	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			Ĭ		U	
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

erstellt am 26.11.2025 Seite 87 von 146

### Leistung

### 36610 Jugendtreff

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	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 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2	0	0	0	0	0	0
15	KommHV-Doppik I.V.m. § 6 EStG) Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 -	rransieraurwendungeri	l "l	ا	ľ	l		ا

Seite 88 von 146 erstellt am 26.11.2025

Leistung

36610 Jugendtreff

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	O
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-62.727	-12.638	-16.550	-8.538	-5.938	-5.938

erstellt am 26.11.2025 Seite 89 von 146

### Leistung

### 36620 Öffentliche Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	239	200	200	200	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239	200	200	200	0	0
6.1	von übrigen Bereichen					0	0
0+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	0	0		U
	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
1.1 -	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Bilanzielle Abschreibungen	0 15.421	1.000 12.700	3.000 14.500	1.000 14.300	1.000 13.700	1.000 13.600
14 -	-						13.000
	571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	571211 Abschreibungen auf Grünflächen	13.484 79	12.600 100	14.400 100	14.200 100	13.600 100	13.600 0
	571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden						U
	5712233 Abschreibungen auf Grunstücke 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. 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden						

Seite 90 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 91 von 146

### 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

Seite 92 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 42110 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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 0	2.500 500	2.500 500	2.500 500	2.500 500	2.500 5.000
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)						
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
		0	0	0	0	0	0
	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	-17.383	-48.000	-45.500	-23.000	-23.000	-27.500
21+	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -		422	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	0	0	0	0	0
CQ -	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und	-17.805	-48.000	-45.500	-23.000	-23.000	-27.500

erstellt am 26.11.2025 Seite 93 von 146

### Leistung

### 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

	Estrogo und Aufrandonston	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2025	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	672	600	600	600	600	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 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	320 849	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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	0	300	0	0	0	0
	baulichen Anlagen 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 2.129	0 2.500	2 500	2 500	0 2.500	0 2.500
	527140 Weitere Sachausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	2.129	500	2.500 500	2.500 500	500	2.500 500
	verbraucht) 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 Grunstücke 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 1.864	500 0	500 1.900	500 1.900	500 1.900	100 1.900
	571420 Abschreibungen auf technische Anlagen 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.900	0	1.900	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 -		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
						•	•

Seite 94 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 95 von 146

### Leistung

### 51110 Allgemeine Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	uago una / unauaca to	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	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
	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	2.226 5.785	0	0	0	0	0
	Beschäftigte Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		_					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500	1.500 0
	527131 Sonstige Sacriausgaben der Angemeinen Verwaltung 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
	Transferaufwendungen		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 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
	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
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-34.058	-650	-800	-800	-800	-800
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Seite 96 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 97 von 146

### Leistung

### 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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	1.479	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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	0	100	100	100	100	100
	Ausrüstungsgegenstände 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
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.503	-800	-800	-800	-800	-800
21+	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 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

Seite 98 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

### 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.113	4.000	81.000	0	0	(
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	77.000	0	0	(
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	2.000	2.000	0	0	(
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.113	2.000	2.000	0	0	(
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	(
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.113	4.000	81.000	0	0	(
11 -	Personalaufwendungen	729	0	0	0	0	(
	501200 Tariflich Beschäftigte	564	0	0	0	0	
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46	0	0	0	0	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119	0	0	0	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	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	ı
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	154.000	0	0	
1.4	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122 0	0	100 0	100	100	10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				-		
15 -	Transferaufwendungen	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780	10.300	10.300	10.300	10.300	10.30
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	315	300	300	300	300	30
	543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	12.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
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	(
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	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	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	(
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.618	-26.300	-203.400	-30.400	-30.400	-30.400
21+	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	0	0	0	0	

erstellt am 26.11.2025 Seite 99 von 146

### 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

Seite 100 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	0	0
8+	übrigen Bereichen 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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kosten einschließlich Nebenkosten 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	-15.882	-29.020	-81.820	-79.020	-79.020	-79.020
17 .	S2)	0	0	0	0	0	0
	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
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-15.882	-29.020	-81.820	-79.020	-79.020	-79.020
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)						
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

erstellt am 26.11.2025 Seite 101 von 146

### Leistung

### 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)

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

Seite 102 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 51220 Gemeindeentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
3+	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sonstige Transfererträge	0	5.000 0	0 0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ü					<u> </u>
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	160 382	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						•
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
1.4	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	35.000	50.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	Ü	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 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0 1.212	0 1.300	0 1.500	0 1.500	0 1.500	0 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
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.756	-31.300	-51.500	-31.500	-31.500	-31.500
21+	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 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	
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und	-4.742	-31.300	- <b>51.500</b>	-31.500	-31.500	-31.500
	22)			3230			

erstellt am 26.11.2025 Seite 103 von 146

### 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+	,	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	0	0	0	0	0	0
	22)						

Seite 104 von 146 erstellt am 26.11.2025

### Leistung

### 52310 Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	640	400	400	400	400	400
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	498	400	400	400	400	400
	Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV) 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	58	0	0	0	0	0
	von privaten Unternehmen 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	83	0	0	0	0	0
6+	von übrigen Bereichen Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
_		Ŭ					_
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	298 792	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				Ü		_
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
14 -	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0 2.252	0 2.100	0 2.100	2.100	0 2.100	0 2.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.232	2.100				
	571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte			0	0	0	0
	571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	0	0	0	0	0	0
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens 574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und	0	0	0	0	0	0
	Kulturdenkmäler 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
10	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 105 von 146

### Leistung

### 52310 Denkmalschutz und -pflege

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

Seite 106 von 146 erstellt am 26.11.2025

### 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	104.737	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21+	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 107 von 146

### 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

Seite 108 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

# 53310 Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Gebührenausgleich	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	0	0	0	0	0	0
	Rücklagenanteil 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender	0	0	0	0	0	0
0 +	Verwaltungstätigkeit Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	/- Bestandsveränderungen	_					
S1 =	,	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 3.639	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.639	U	U	0	U	٥
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

erstellt am 26.11.2025 Seite 109 von 146

# Leistung

# 53310 Wasserversorgung

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

Seite 110 von 146 erstellt am 26.11.2025

#### Leistung

# 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	1 0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6
	-	0	0	0	0	0	
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
0.	454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
	459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	0	0	0	0	0	
9+	Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen	811	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	631 48	0	0	0	0	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	131	0	0	0	0	
12 -	Beschäftigte 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	•
	547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			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	-1.920	-2.710	-2.200	-2.210	-2.210	-2.210
21 +	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -		422	0	0	0	0	
ZZ -	Autwertuurigen aus internen Leisturigsbezienurigen	422	"	l "	ľ	ľ	ا           ا

erstellt am 26.11.2025 Seite 111 von 146

#### 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

Seite 112 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

#### 53710 Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	aago ana / amanasa ton	1	2	3	4	5	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 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	592 22	1.000 500	1.000 750	1.000 750	1.000 750	1.000 750
	verbraucht)						
	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 -	3.	40.897	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien 549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen	1.185 39.712	800 0	1.200 0	1.200 0	1.200	1.200
S2 =	Aufwendungen erfasst)  Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.205	7.867	8.517	10.000	8.517	10.000
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-49.776	6.803	11.203	4.120	5.603	
33 =	S2)	-49.770	0.003	11.203	4.120	5.003	4.120

erstellt am 26.11.2025 Seite 113 von 146

# Leistung

#### 53710 Abfallwirtschaft

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

Seite 114 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

# 53810 Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	1 0	2 0	<b>3</b>	0	5 0	6 0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
							Ĭ
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.192	670.000	659.263	659.263	610.000	610.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	633.929 0	620.000 0	610.000 0	610.000	610.000	610.000
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	49.263	50.000	49.263	49.263	0	0
5+	Gebührenausgleich Auflösung von Sonderposten	156.849	156.500	155.000	154.800	154.800	154.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.731	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	Zuweisungen vom Land 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV) 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und	136.828	136.600	135.100	134.900	134.900	134.900
6+	ähnliche Entgelte 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	0	0	0	0	0	0
8+	übrigen Bereichen Sonstige ordentliche Erträge	588	500	500	500	500	500
0.	457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit	588	500	500	500	500	500
0.	Rücklagenanteil						300
	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 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	422 1.120	0	0	0	0	0
40	Beschäftigte						0
	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 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.228 175	270.000 200	97.500 200	95.000 200	95.000 200	95.000 200
	523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungsgegenstände 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	und baulichen Anlagen	0	0		0	0	0
	524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 115 von 146

# Leistung

# 53810 Abwasserbeseitigung

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

Seite 116 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

# 53820 Kläranlage

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	54.574	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	54.192	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	Zuweisungen vom Land 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,	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungsgegenstände 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen	4.659	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Anlagen 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	7.476	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	und baulichen Anlagen 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	0	400	400	400	400	400
	Ausrüstungsgegenstände 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 117 von 146

# Leistung

# 53820 Kläranlage

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	C
	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	C
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	C
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	C
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	(
	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	(
	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	(
	549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	233	230	250	250	250	250
	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	(
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	C
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	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	C
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	(
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.921	0	0	0	0	(
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.921	0	0	0	0	
C0 -	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und	-482.774	-406.720	-437.540	-388.090	-388.140	-387.840

Seite 118 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

#### 54110 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	31.547	31.500	31.500	21.800	21.800	21.800
	Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV) 416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	von privaten Unternehmen						
	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	114.340	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
	ähnliche Entgelte 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen für Investitionen Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
0.							_
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 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	0	0	0	0	0	0
	Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	privaten Unternehmen						
	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	0	0	0	0	0	0
9+	Sonderposten Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	/- 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	6.959	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Anlagen 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	0	0	500	500	500	500
	und baulichen Anlagen 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
	525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	<del>-</del>			i .		1	1

erstellt am 26.11.2025 Seite 119 von 146

# Leistung

#### 54110 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-	1	2	3	4	5	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 Grunstücke 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
00	592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)  Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	- <b>314.477</b>	- <b>307.230</b>	- <b>333.630</b>	- <b>271.030</b>	- <b>248.330</b>	- <b>234.630</b>
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)						
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.851	0	0	0	0	0
0.5	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.851	0	0	0	0	0
58 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-398.328	-307.230	-333.630	-271.030	-248.330	-234.630

Seite 120 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

#### 54710 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	С
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	C
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	(
11 -	Personalaufwendungen	364	0	0	0	0	(
	501200 Tariflich Beschäftigte	282	0	0	0	0	(
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23	0	0	0	0	(
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60	0	0	0	0	(
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	(
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	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	(
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	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	(
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	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	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	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	(
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	0	0	0	0	(
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 121 von 146

# Leistung

#### 55110 Öffentliche Grünflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	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	0	0	0	0	0	0
12 -	Beschäftigte 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
10	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und	0	180.000	0	0	0	0
	baulichen Anlagen						
	<ul><li>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</li><li>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,</li></ul>	3.004	5.000 1.000	7.000 1.500	7.000 1.500	7.000 1.500	7.000 1.500
	Einrichtungsgegenstände 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	307	500	500	500	500	500
	und baulichen Anlagen						
	525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	166 1.670	2.500 5.000	200 3.000	200 5.000	200 5.000	200 5.000
	geringwertigen Wirtschaftsgütern						
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	500 0	500	500	500
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	10.900	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	verbraucht) 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,	0	0	0	0	0	0
	sonst.Lizenzen und Schutzrechte 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-,	0	0	0	0	0	0
	Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögens 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

Seite 122 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

#### 55110 Öffentliche Grünflächen

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 123 von 146

# 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

Seite 124 von 146 erstellt am 26.11.2025

# 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 125 von 146

# Leistung

#### 55210 Öffentliche Gewässer

Auto Cardige and def Autilisarry von Sonderposter nus		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Additional contradigment of the property of								6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonatige Transferenträge 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Anfascher Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Anfasch und von Schaferposten aus 226 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferentränge 4 - O Toterlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 - Auflösung von Sonderposten 276 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20		404900 sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
## Offentisch-rechtliche Leistungsengelee	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1. Aufflosung von Sonderpostein	3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.000   Empire au de Auflourg von Sonderposten aus   226   200	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Authorition	5+	Auflösung von Sonderposten	226	200	200	200	200	200
41600 Erriège au de Authousung von Sonderpostenaus   0			226	200	200	200	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9,350 9,3		416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0	0	0	0
### ### #### #########################	6+		9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0         0         0         0         0         0           8 + Sonsitige ordentliche Erträge         0         0         0         0         0         0           9 + Aktivierte Eigenfeistungen         0         0         0         0         0         0           10 + /- Bestandsveränderungen         0         0         0         0         0         0           51200 Tartifich Eerschäftige         501200 Tartifich Beschäftige         9,550         0         0         0         0           502200 Beiträge zu geschzichen Sozialversichenung für tartifich Beschäftige         742         0         0         0         0         0           502200 Beiträge zu geschzichen Sozialversichenung für tartifich Beschäftige         1.959         0		441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
8 + Sonstige ordentliche Erträge		441110 Pachten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsverlanderungen	8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
State   Driffentliche Eträtage (= Zellen I bis 10)	9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S01200 Tariffich Beschäftigte   9.351   0   0   0   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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   1.959   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11 -	Personalaufwendungen	12.052	0	0	0	0	0
S33200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte   1.959   0   0   0   0   0   0   0   0   0		501200 Tariflich Beschäftigte	9.351	0	0	0	0	0
Beschäntigte   12 - Versorgungsaufwendungen   0   0   0   0   0   0   0   0   0			!!!	0	0	!	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   4.587   9.150   9.650   5.150   7.150   5.150			1.959	0	0	0	0	0
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         0         5500         5	12 -	-	0	0	0	0	0	0
baulichen Anlagen   522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   2,639   8,000   8,000   3,500   5,500   3,5	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587	9.150	9.650	5.150	7.150	5.150
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen         0         500			0	0	0	0	0	0
und baulichen Anlagen         1.579         0         0         0         0           524140 Grundsteuern         1.579         0         0         0         0           525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von gerlingwertigen Wirischaftsgütern         0         0         300         300         300           52520 Aushchaffung in Wirischaftsgütern         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         0           529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         339         0         0         0         0         0         0         0           529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         1.664         1.500         1.300         1		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.639	8.000	8.000	3.500	5.500	3.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens         29         150         350         350         350           525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgutern         0         0         300         3			0	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern         0         300         500 <td></td> <td></td> <td>!!!</td> <td></td> <td></td> <td>!</td> <td></td> <td>0</td>			!!!			!		0
Secritique Nirtschaftsgütern   Secritique								350
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung         0		geringwertigen Wirtschaftsgütern						300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)         0 <t< td=""><td></td><td></td><td>·</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>500</td></t<>			·					500
verbraucht)         529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         339         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         200			·		-		_	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen       1.664       1.500       1.300			Ů	o l	o o			Ŭ
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       200							_	0
sonst.Lizenzen und Schutzrechte         571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke         148         200	14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.664	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden       582       200       400       400			0	0	0	0	0	0
Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden   5712233 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude   571342 Abschreibungen auf Wege   310   40		571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	148	200	200	200	200	200
Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 571342 Abschreibungen auf Wege 310 400 400 400 400 400 400 400 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 4.100 4.600 100 100 100 1 100 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1			582	200	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       624       700       0		Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						0
Infrastrukturvermögers								400
15 - Transferaufwendungen       0       0       0       0       0         16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       0       4.100       4.600       100       100       1         541170 Aufwendungen für Dienstreisen       0       100       100       100       100       1		Infrastrukturvermögens						700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen       0       4.100       4.600       100       10       1         541170 Aufwendungen für Dienstreisen       0       100       100       100       100       1	15							0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen         0         100         100         100         1		-	· .					100
	το -							100
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen 0 4.000 4.500 0 0						!		100

Seite 126 von 146 erstellt am 26.11.2025

# 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 127 von 146

# Leistung

#### 55310 Friedhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	1 0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6 0
1	•						
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
<b>-</b> .	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	646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	baulichen Anlagen 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,	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungsgegenstände 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 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	0 70	600 0	600 0	600	600	600
	geringwertigen Wirtschaftsgütern						
	527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung 527140 Weitere Sachausgaben	0 3.742	0 4.000	0 4.000	4.000	4.000	0 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
	Sonst. Elzenzen und Schutzrechte 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

Seite 128 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

#### 55310 Friedhof

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 129 von 146

# 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 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	0 100
	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 571500 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
	KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)  573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und	0	0	0	0	0	0
15 -	Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit Transferaufwendungen	96	100	100	100	100	100
	531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private	96	100	100	100	100	100
15 -	·						

Seite 130 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

#### 55510 Land- und Forstwirtschaft

	Establish and Auftrandonton	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	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	C
	543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	C
	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	(
	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	(
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	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	(
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	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	(
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778	0	0	0	0	(
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 131 von 146

# Leistung

# 57110 Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	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+		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	0	0	0	0	0	0
21+	Leistungsbeziehungen (= \$5 und \$6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	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

Seite 132 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

#### 57310 Hans-Herrmann-Halle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	15.518	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	15.331	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Zuweisungen vom Land 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
<b>-</b> .	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	9.361	358.000	300.500	80.000	50.000	50.000
	baulichen Anlagen 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	922	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Einrichtungsgegenstände 524110. Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen	0	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
	Anlagen 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke	3.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	und baulichen Anlagen 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 527190 Sonstige besondere Verwaltungs, und Betriebsausgaben	27.957 0	31.500 0	45.000 0	45.000 0	45.000 0	45.000 0
	527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	36.344	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525255	30.344	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

erstellt am 26.11.2025 Seite 133 von 146

# Leistung

#### 57310 Hans-Herrmann-Halle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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
	S71223 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 Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
	Sessinals and andere Benedisgebadde  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	7.050	0	0	0	0
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.945 0	7.950	8.500 0	8.700	8.900	9.100
	547210 [Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV		0	Ĭ	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

Seite 134 von 146 erstellt am 26.11.2025

Leistung

57330 Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
		180	0	0	0	0	0
5+	432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht 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 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen	27 0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen	_					
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.	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	0		Ü	· ·		
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	3.346	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	baulichen Anlagen 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	617	500	500	500	500	500
	Einrichtungsgegenstände						
	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 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	961 2.710	1.500 2.500	1.500 2.500	1.500 2.500	1.500 2.500	1.500 2.500
	525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung,	2.710	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	TÜV-Gebühren	F 0F7			5,000	F 000	
	525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	5.657 8.053	5.000 8.500	5.000 8.500	5.000 4.000	5.000 4.000	5.000 4.000
	geringwertigen Wirtschaftsgütern						
	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	10.767	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 135 von 146

Leistung

57330 Bauhof

	Estraga and Aufunada arter	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	F74440 Abashasibusasa at Kanasasiana DV Cathura	1	2	3	4 0	5	6
	571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0 700	0 700		0	20.00
	571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	28.601	28.700	28.700	28.700	28.600	28.30
	5712233 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	80	100	100	100	100	1
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
	571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.548	4.400	3.600	2.500	1.600	1.2
	571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.382	2.300	2.100	900	400	3
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852	4.160	4.460	4.560	4.660	4.7
	541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	:
	541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	110	200	200	200	200	:
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	374	500	500	500	500	
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	110	110	110	110	:
	543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	975	1.900	1.900	1.900	1.900	1.9
	543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	:
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.221	1.250	1.550	1.650	1.750	1.8
	547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
	547210 [Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.083	151.160	145.960	114.260	112.860	112.1
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-166.125	-150.410	-145.210	-113.510	-112.110	-111.4
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-166.125	-150.410	-145.210	-113.510	-112.110	-111.4
19+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	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	-111.4
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.161	0	0	0	0	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.161	0	0	0	0	
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.764	0	0	0	0	
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.764	0	0	0	0	
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und	-71.728	-150.410	-145.210	-113.510	-112.110	-111.4

Seite 136 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

# 57340 Fuhrpark

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	C
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	C
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	С
5+	Auflösung von Sonderposten	2.292	0	0	0	0	C
	416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.292	0	0	0	0	(
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	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	C
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	C
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	C
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
	452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	(
	454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	(
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
10 +	/- Bestandsveränderungen	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	C
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.744	0	0	0	0	(
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.560	0	0	0	0	,
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.148	0	0	0	0	(
12 -	Versorgungsaufwendungen	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	15.00
	525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34.036	32.000	35.000	35.000	35.000	35.00
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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	(
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	(
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	(
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.247	60.500	48.900	44.200	43.100	38.700
1.5	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	(
	Transferaufwendungen	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	(
	547210 [Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von	0	0	0	0	0	(

erstellt am 26.11.2025 Seite 137 von 146

Leistung

57340 Fuhrpark

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

Seite 138 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

# 57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2 0	<b>3</b>	4 0	5 0	6 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
		0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen		0			0	0
	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	· ·			0			0
12 -	Versorgungsaufwendungen	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
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	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

erstellt am 26.11.2025 Seite 139 von 146

# Leistung

# 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung

Ertrags- und Aufwandsarten  1 Steuern und ähnliche Abgaben  2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  3 + Sonstige Transfererträge  4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  5 + Auflösung von Sonderposten  6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  8 + Sonstige ordentliche Erträge  9 + Aktivierte Eigenleistungen  10 + /- Bestandsveränderungen  S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)  11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2025 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2027 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2028 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2029 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 + /- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  3 + Sonstige Transfererträge  4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  5 + Auflösung von Sonderposten  6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  8 + Sonstige ordentliche Erträge  9 + Aktivierte Eigenleistungen  10 + /- Bestandsveränderungen  S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)  11 - Personalaufwendungen  501200 Tariflich Beschäftigte  502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250			0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 + /- Bestandsveränderungen  S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)  11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250			0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
<ul> <li>4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</li> <li>5+ Auflösung von Sonderposten</li> <li>6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</li></ul>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250		0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 + /- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  8+ Sonstige ordentliche Erträge  9+ Aktivierte Eigenleistungen  10+ /- Bestandsveränderungen  S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)  11- Personalaufwendungen  501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12- Versorgungsaufwendungen  13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14- Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250		0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 + /- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0
<ul> <li>7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</li> <li>8 + Sonstige ordentliche Erträge</li> <li>9 + Aktivierte Eigenleistungen</li> <li>10 + /- Bestandsveränderungen</li> <li>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</li> <li>11 - Personalaufwendungen  501200 Tariflich Beschäftigte  502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich  Beschäftigte</li> <li>12 - Versorgungsaufwendungen</li> <li>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von  geringwertigen Wirtschaftsgütern  527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme  verbraucht)</li> <li>14 - Bilanzielle Abschreibungen</li> </ul>	0 0 0 0 0 1.539 1.195 94 250	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen 10 + /- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 0 1.539 1.195 94 250	0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen  10 + /- Bestandsveränderungen  S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)  11 - Personalaufwendungen  501200 Tariflich Beschäftigte  502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 0 1.539 1.195 94 250	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0
10 + /- Bestandsveränderungen  S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)  11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 0 1.539 1.195 94 250	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)  11 - Personalaufwendungen 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	0 1.539 1.195 94 250	0	0	0	0	0
<ol> <li>Personalaufwendungen</li> <li>501200 Tariflich Beschäftigte</li> <li>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</li> <li>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</li> <li>Versorgungsaufwendungen</li> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> <li>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</li> <li>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</li> <li>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</li> <li>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)</li> <li>Bilanzielle Abschreibungen</li> </ol>	1.539 1.195 94 250	0	0			
501200 Tariflich Beschäftigte 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.195 94 250	0		0	0	n
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	94 250 0	0	0		i	I
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	250 0			0	0	0
Beschäftigte  12 - Versorgungsaufwendungen  13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	٥	0	0	0	0
<ul> <li>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> <li>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</li> <li>525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</li> <li>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</li> <li>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)</li> <li>14 - Bilanzielle Abschreibungen</li> </ul>		Ŭ	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	244	5.850	350	350	350	350
geringwertigen Wirtschaftsgütern 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	244	250	250	250	250	250
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)  14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
verbraucht) 14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
-	0	5.100	100	100	100	100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	439	500	500	500	500	0
-	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 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0 873	25 1.000	10 900	10 900	10 900	10 900
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)	I	-17.475	-12.060	-12.060	-12.060	-11.560

Seite 140 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

# 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 141 von 146

# Leistung

# 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	0	o
	Beschäftigte						
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	0	0	0	0	0	a
	Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	F60	0	0	0		
	573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	560	U	0	U	0	0
	573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.768	0	0	0	0	o
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	7.552.898	4.015.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen 537220 Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen des	0	0	0	0	0	0
16 -	Finanzausgleichs 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	7.830.756	5.756.942	8.251.445	7.680.500	7.680.500	7.680.500
17+	S2) Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	-						-
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Seite 142 von 146 erstellt am 26.11.2025

# Leistung

# 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

erstellt am 26.11.2025 Seite 143 von 146

# Leistung

# 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Oracle and Whateha Abada a	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	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 465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen	752.750 0	350.000 0	270.000 0	500 0	500 0	500 0
10	und Beteiligungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	, and the second	0	0	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 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

Seite 144 von 146 erstellt am 26.11.2025

# 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

erstellt am 26.11.2025 Seite 145 von 146

# 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

Seite 146 von 146 erstellt am 26.11.2025