Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111302	Stadtkasse

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	150	150	0	150	150	150
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	127.000	437.000	310.000	127.000	127.000	127.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.150	437.150	310.000	127.150	127.150	127.150
11.	- Personalaufwendungen	-591.050	-591.050	0	-591.050	-591.050	-591.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.379	-172.379	0	-172.379	-172.379	-172.379
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-640	-640	0	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.100	-149.100	0	-149.100	-149.100	-149.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-913.169	-913.169	0	-913.169	-913.169	-913.169
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-786.019	-476.019	310.000	-786.019	-786.019	-786.019
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)	-786.019	-476.019	310.000	-786.019	-786.019	-786.019
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)	-786.019	-476.019	310.000	-786.019	-786.019	-786.019
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.600	894.600	0	894.600	894.600	894.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.419	259.581	310.000	-50.419	-50.419	-50.419

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111703	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	19.782	19.782	0	19.782	19.782	19.760
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111.919	2.111.919	0	2.111.919	2.111.919	2.111.919
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)	2.131.701	2.131.701	0	2.131.701	2.131.701	2.131.679
11.	- Personalaufwendungen	-535.950	-535.950	0	-535.950	-535.950	-535.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.118	-1.051.118	-52.000	-1.051.118	-1.051.118	-1.051.118
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-150.020	-150.020	0	-148.200	-145.330	-145.140
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.300	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.730.388	-1.782.388	-52.000	-1.780.568	-1.777.698	-1.777.508
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	401.313	349.313	-52.000	351.133	354.003	354.171
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)	401.313	349.313	-52.000	351.133	354.003	354.171
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)	401.313	349.313	-52.000	351.133	354.003	354.171
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.400	157.400	0	157.400	157.400	157.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.500	-544.500	0	-544.500	-544.500	-544.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.213	-37.787	-52.000	-35.967	-33.097	-32.929

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1221	Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen und Integration
Leistungen	122101	Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.000	286.000	10.000	286.000	286.000	286.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	296.000	306.000	10.000	306.000	306.000	306.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.195.490	-1.195.490	0	-1.195.490	-1.195.490	-1.195.490
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.430	-416.430	0	-416.430	-416.430	-416.430
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.170	-2.170	0	-2.050	-1.960	-1.940
15.	- Transferaufwendungen	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.665.890	-1.665.890	0	-1.665.770	-1.665.680	-1.665.660
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.369.890	-1.359.890	10.000	-1.359.770	-1.359.680	-1.359.660
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)	-1.369.890	-1.359.890	10.000	-1.359.770	-1.359.680	-1.359.660
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)	-1.369.890	-1.359.890	10.000	-1.359.770	-1.359.680	-1.359.660
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.600	238.600	0	238.600	238.600	238.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.400	-396.400	0	-396.400	-396.400	-396.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.527.690	-1.517.690	10.000	-1.517.570	-1.517.480	-1.517.460

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1221	Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen und Integration
Leistungen	122102	Melde-, Pass- und Kfz-Zulassungswesen, Ausländerbüro

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	785.000	885.000	100.000	885.000	885.000	885.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	805.300	905.300	100.000	905.300	905.300	905.300
11.	- Personalaufwendungen	-1.123.170	-1.123.170	0	-1.123.170	-1.123.170	-1.123.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.009	-505.009	0	-505.009	-505.009	-505.009
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.190	-2.190	0	-2.140	-1.970	-1.440
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.300	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.660.669	-1.660.669	0	-1.660.619	-1.660.449	-1.659.919
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-855.369	-755.369	100.000	-755.319	-755.149	-754.619
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)	-855.369	-755.369	100.000	-755.319	-755.149	-754.619
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)	-855.369	-755.369	100.000	-755.319	-755.149	-754.619
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.600	-607.600	0	-607.600	-607.600	-607.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.413.769	-1.313.769	100.000	-1.313.719	-1.313.549	-1.313.019

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1224	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistungen	122401	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
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	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
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.	- Planmäßige 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	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
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	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.700	216.000	233.700	216.000	216.000	216.000

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	126	Brandschutz
Produkte	1261	Brandschutz
Leistungen	126101	Feuerwehr

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	60.000	80.000	20.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	30.725	30.725	0	30.725	29.858	26.925
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.932	45.132	8.200	45.132	45.132	45.132
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)	127.657	155.857	28.200	135.857	134.990	132.057
11.	- Personalaufwendungen	-349.750	-349.750	0	-349.750	-349.750	-349.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.281	-619.781	-41.500	-578.281	-578.281	-578.281
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-179.820	-179.820	0	-165.760	-152.090	-121.710
15.	- Transferaufwendungen	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.550	-86.550	0	-86.550	-86.550	-86.550
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.204.801	-1.246.301	-41.500	-1.190.741	-1.177.071	-1.146.691
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.077.144	-1.090.444	-13.300	-1.054.884	-1.042.081	-1.014.634
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)	-1.077.144	-1.090.444	-13.300	-1.054.884	-1.042.081	-1.014.634
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)	-1.077.144	-1.090.444	-13.300	-1.054.884	-1.042.081	-1.014.634
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.400	-315.400	0	-315.400	-315.400	-315.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.371.644	-1.384.944	-13.300	-1.349.384	-1.336.581	-1.309.134

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	127	Rettungsdienst
Produkte	1271	Rettungsdienst
Leistungen	127101	Rettungsdienst

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
15.	- Transferaufwendungen	-200.000	-232.700	-32.700	-232.700	-232.700	-232.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-209.200	-241.900	-32.700	-241.900	-241.900	-241.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-209.200	-241.900	-32.700	-241.900	-241.900	-241.900
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)	-209.200	-241.900	-32.700	-241.900	-241.900	-241.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-209.200	-241.900	-32.700	-241.900	-241.900	-241.900
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)	-209.200	-241.900	-32.700	-241.900	-241.900	-241.900

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211101	Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.876	1.876	0	1.872	1.616	1.310
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.580	29.580	0	29.580	29.580	29.580
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	26.550	23.600	26.550	26.550	26.550
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	39.906	63.506	23.600	63.502	63.246	62.940
11.	- Personalaufwendungen	-55.050	-55.050	0	-55.050	-55.050	-55.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.079	-396.079	0	-396.079	-396.079	-396.079
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-66.050	-66.050	0	-55.050	-48.480	-44.520
15.	- Transferaufwendungen	-48.942	-48.942	0	-48.942	-48.942	-48.942
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.530	-14.530	0	-14.530	-14.530	-14.530
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-580.651	-580.651	0	-569.651	-563.081	-559.121
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-540.745	-517.145	23.600	-506.149	-499.835	-496.181
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)	-540.745	-517.145	23.600	-506.149	-499.835	-496.181
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)	-540.745	-517.145	23.600	-506.149	-499.835	-496.181
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-697.745	-674.145	23.600	-663.149	-656.835	-653.181

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211102	Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	26.569	26.569	0	26.447	26.082	25.985
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.152	48.152	0	48.152	48.152	48.152
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.950	46.650	14.700	46.650	46.650	46.650
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)	110.771	125.471	14.700	125.349	124.984	124.887
11.	- Personalaufwendungen	-40.800	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.895	-275.895	0	-275.895	-275.895	-275.895
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-121.880	-121.880	0	-109.550	-106.220	-103.880
15.	- Transferaufwendungen	-58.907	-58.907	0	-58.907	-58.907	-58.907
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.840	-42.840	0	-42.840	-42.840	-42.840
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-540.322	-540.322	0	-527.992	-524.662	-522.322
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-429.551	-414.851	14.700	-402.643	-399.678	-397.435
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)	-429.551	-414.851	14.700	-402.643	-399.678	-397.435
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)	-429.551	-414.851	14.700	-402.643	-399.678	-397.435
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.100	-148.100	0	-148.100	-148.100	-148.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-577.651	-562.951	14.700	-550.743	-547.778	-545.535

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211103	Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	28.821	28.821	0	28.821	28.718	28.207
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.590	34.590	0	34.590	34.590	34.590
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	66.411	67.811	1.400	67.811	67.708	67.197
11.	- Personalaufwendungen	-55.100	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.047	-203.047	0	-203.047	-203.047	-203.047
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-100.950	-100.950	0	-79.910	-78.010	-77.140
15.	- Transferaufwendungen	-26.584	-26.584	0	-26.584	-26.584	-26.584
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.090	-9.090	0	-9.090	-9.090	-9.090
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-394.771	-394.771	0	-373.731	-371.831	-370.961
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-328.360	-326.960	1.400	-305.920	-304.123	-303.764
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)	-328.360	-326.960	1.400	-305.920	-304.123	-303.764
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)	-328.360	-326.960	1.400	-305.920	-304.123	-303.764
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-445.360	-443.960	1.400	-422.920	-421.123	-420.764

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211104	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	58.828	58.828	0	58.828	58.828	58.828
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.245	85.245	0	85.245	85.245	85.245
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.475	49.575	19.100	49.575	49.575	49.575
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)	178.848	197.948	19.100	197.948	197.948	197.948
11.	- Personalaufwendungen	-66.450	-66.450	0	-66.450	-66.450	-66.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.420	-565.420	0	-565.420	-565.420	-565.420
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-167.430	-167.430	0	-140.940	-138.620	-127.610
15.	- Transferaufwendungen	-42.292	-42.292	0	-42.292	-42.292	-42.292
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.767	-47.767	0	-47.767	-47.767	-47.767
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-889.359	-889.359	0	-862.869	-860.549	-849.539
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-710.511	-691.411	19.100	-664.921	-662.601	-651.591
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)	-710.511	-691.411	19.100	-664.921	-662.601	-651.591
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)	-710.511	-691.411	19.100	-664.921	-662.601	-651.591
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-870.211	-851.111	19.100	-824.621	-822.301	-811.291

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212101	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Kern-Mittelschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	34.503	34.503	0	34.471	34.323	34.216
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.530	19.530	0	19.530	19.530	19.530
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	48.600	7.300	48.600	48.600	48.600
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)	104.833	112.133	7.300	112.101	111.953	111.846
11.	- Personalaufwendungen	-58.400	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.462	-391.462	0	-391.462	-391.462	-391.462
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-158.580	-158.580	0	-140.120	-131.930	-131.230
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.476	-40.476	0	-40.476	-40.476	-40.476
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-648.918	-648.918	0	-630.458	-622.268	-621.568
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-544.085	-536.785	7.300	-518.357	-510.315	-509.722
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)	-544.085	-536.785	7.300	-518.357	-510.315	-509.722
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)	-544.085	-536.785	7.300	-518.357	-510.315	-509.722
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.300	-140.300	0	-140.300	-140.300	-140.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-684.385	-677.085	7.300	-658.657	-650.615	-650.022

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212102	Bereitstellung und Betrieb der Karl-Dehm-Mittelschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	38.014	38.014	0	38.014	38.014	38.014
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.797	6.797	0	6.797	6.797	6.797
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.000	163.700	45.700	163.700	163.700	163.700
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)	171.111	216.811	45.700	216.811	216.811	216.811
11.	- Personalaufwendungen	-56.100	-56.100	0	-56.100	-56.100	-56.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.265	-341.265	0	-341.265	-341.265	-341.265
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-111.630	-111.630	0	-94.510	-87.040	-86.750
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.140	-42.140	0	-42.140	-42.140	-42.140
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-551.135	-551.135	0	-534.015	-526.545	-526.255
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-380.024	-334.324	45.700	-317.204	-309.734	-309.444
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)	-380.024	-334.324	45.700	-317.204	-309.734	-309.444
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)	-380.024	-334.324	45.700	-317.204	-309.734	-309.444
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-524.024	-478.324	45.700	-461.204	-453.734	-453.444

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215101	Bereitstellung und Betrieb der Hermann-Stamm-Realschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.440	36.440	0	36.380	36.380	36.380
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.000	221.000	22.000	221.000	221.000	221.000
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)	278.340	300.340	22.000	300.280	300.280	300.280
11.	- Personalaufwendungen	-56.300	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.080	-503.080	0	-503.080	-503.080	-503.080
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-169.360	-169.360	0	-124.880	-120.480	-119.750
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.442	-42.442	0	-42.442	-42.442	-42.442
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-771.182	-771.182	0	-726.702	-722.302	-721.572
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-492.842	-470.842	22.000	-426.422	-422.022	-421.292
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)	-492.842	-470.842	22.000	-426.422	-422.022	-421.292
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)	-492.842	-470.842	22.000	-426.422	-422.022	-421.292
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.400	-192.400	0	-192.400	-192.400	-192.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-685.242	-663.242	22.000	-618.822	-614.422	-613.692

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217101	Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymnasiums

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.450	33.450	0	32.000	33.450	33.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	65.717	65.717	0	63.697	63.340	63.340
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.550	300.150	6.600	300.150	300.150	300.150
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)	403.667	410.267	6.600	406.797	407.890	407.890
11.	- Personalaufwendungen	-109.050	-109.050	0	-109.050	-109.050	-109.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.821	-723.321	-23.500	-723.321	-723.321	-723.321
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-168.650	-168.650	0	-119.610	-102.470	-98.070
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.658	-45.658	0	-45.658	-45.658	-45.658
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.023.179	-1.046.679	-23.500	-997.639	-980.499	-976.099
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-619.512	-636.412	-16.900	-590.842	-572.609	-568.209
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)	-619.512	-636.412	-16.900	-590.842	-572.609	-568.209
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)	-619.512	-636.412	-16.900	-590.842	-572.609	-568.209
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.000	-256.000	0	-256.000	-256.000	-256.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-875.512	-892.412	-16.900	-846.842	-828.609	-824.209

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217102	Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	58.181	58.181	0	57.877	57.622	57.313
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.304	60.304	0	60.304	60.304	60.304
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.750	300.250	-8.500	300.250	300.250	300.250
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	449.735	441.235	-8.500	440.931	440.676	440.367
11.	- Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.093	-700.293	-3.200	-700.293	-700.293	-700.293
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-236.410	-236.410	0	-214.980	-213.450	-200.660
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.173	-33.173	0	-33.173	-33.173	-33.173
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.050.676	-1.053.876	-3.200	-1.032.446	-1.030.916	-1.018.126
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-600.941	-612.641	-11.700	-591.515	-590.240	-577.759
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)	-600.941	-612.641	-11.700	-591.515	-590.240	-577.759
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)	-600.941	-612.641	-11.700	-591.515	-590.240	-577.759
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.100	-255.100	0	-255.100	-255.100	-255.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-856.041	-867.741	-11.700	-846.615	-845.340	-832.859

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
Leistungen	231102	Bereitstellung und Betrieb der städtischen Wirtschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.474	1.061.474	0	1.061.474	1.061.474	1.061.474
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	35.944	35.944	0	35.944	35.511	34.311
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050	17.050	0	17.050	17.050	17.050
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.700	501.500	23.800	501.500	501.500	501.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.592.468	1.616.268	23.800	1.616.268	1.615.835	1.614.635
11.	- Personalaufwendungen	-3.232.350	-3.232.350	0	-3.232.350	-3.232.350	-3.232.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.092	-403.092	0	-403.092	-403.092	-403.092
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-96.800	-96.800	0	-77.650	-76.790	-75.290
15.	- Transferaufwendungen	-30.491	-30.491	0	-30.491	-30.491	-30.491
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.508	-14.508	0	-17.108	-17.108	-17.108
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.777.241	-3.777.241	0	-3.760.691	-3.759.831	-3.758.331
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.184.773	-2.160.973	23.800	-2.144.423	-2.143.996	-2.143.696
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)	-2.184.773	-2.160.973	23.800	-2.144.423	-2.143.996	-2.143.696
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)	-2.184.773	-2.160.973	23.800	-2.144.423	-2.143.996	-2.143.696
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771.900	-771.900	0	-771.900	-771.900	-771.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.956.673	-2.932.873	23.800	-2.916.323	-2.915.896	-2.915.596

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231202	Bereitstellung und Betrieb der staatlichen Fachoberschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	600	600	0	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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)	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.695	-31.195	-1.500	-31.195	-31.195	-31.195
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-8.250	-8.250	0	-3.190	-3.190	-3.190
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248	-5.248	0	-5.248	-5.248	-5.248
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-43.193	-44.693	-1.500	-39.633	-39.633	-39.633
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	41.907	40.407	-1.500	45.467	45.467	45.467
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	41.907	40.407	-1.500	45.467	45.467	45.467
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)	41.907	40.407	-1.500	45.467	45.467	45.467
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	33.207	31.707	-1.500	36.767	36.767	36.767

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243301	Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsbacherstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	122.016	122.016	0	122.016	122.016	122.016
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.700	384.000	21.300	384.000	384.000	384.000
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)	484.716	506.016	21.300	506.016	506.016	506.016
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.509	-226.509	0	-226.509	-226.509	-226.509
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-299.180	-299.180	0	-299.180	-299.180	-299.180
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-531.239	-531.239	0	-531.239	-531.239	-531.239
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.523	-25.223	21.300	-25.223	-25.223	-25.223
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)	-46.523	-25.223	21.300	-25.223	-25.223	-25.223
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)	-46.523	-25.223	21.300	-25.223	-25.223	-25.223
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.100	-89.100	0	-89.100	-89.100	-89.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-135.623	-114.323	21.300	-114.323	-114.323	-114.323

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppen	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkte	2523	Stadtmuseum
Leistungen	252301	Stadtmuseum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	83.118	83.118	0	83.006	81.772	81.563
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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)	150.118	150.118	0	150.006	148.772	148.563
11.	- Personalaufwendungen	-368.750	-368.750	0	-368.750	-368.750	-368.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.676	-483.676	-30.000	-483.676	-483.676	-483.676
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-158.550	-158.550	0	-157.160	-144.380	-143.100
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.028.476	-1.058.476	-30.000	-1.057.086	-1.044.306	-1.043.026
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-878.358	-908.358	-30.000	-907.080	-895.534	-894.463
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)	-878.358	-908.358	-30.000	-907.080	-895.534	-894.463
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)	-878.358	-908.358	-30.000	-907.080	-895.534	-894.463
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.600	-357.600	0	-357.600	-357.600	-357.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.228.058	-1.258.058	-30.000	-1.256.780	-1.245.234	-1.244.163

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	263	Musikschulen
Produkte	2631	Musikschule
Leistungen	263101	Musikschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.361	3.361	0	2.911	2.583	2.491
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	494.861	494.861	0	494.411	494.083	493.991
11.	- Personalaufwendungen	-883.300	-883.300	0	-883.300	-883.300	-883.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.526	-142.826	-21.300	-142.826	-142.826	-142.826
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-22.800	-22.800	0	-21.540	-20.690	-18.980
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.033.276	-1.054.576	-21.300	-1.053.316	-1.052.466	-1.050.756
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-538.415	-559.715	-21.300	-558.905	-558.383	-556.765
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)	-538.415	-559.715	-21.300	-558.905	-558.383	-556.765
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)	-538.415	-559.715	-21.300	-558.905	-558.383	-556.765
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.300	-385.300	0	-385.300	-385.300	-385.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-923.715	-945.015	-21.300	-944.205	-943.683	-942.065

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2811	Heimatspflege
Leistungen	281101	Heimatspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
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	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
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)	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.200	-143.700	-5.500	-143.700	-143.700	-143.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-640	-640	0	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-155.040	-160.540	-5.500	-160.540	-160.540	-160.540
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.340	-109.840	-5.500	-109.840	-109.840	-109.840
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)	-104.340	-109.840	-5.500	-109.840	-109.840	-109.840
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)	-104.340	-109.840	-5.500	-109.840	-109.840	-109.840
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-131.040	-136.540	-5.500	-136.540	-136.540	-136.540

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3132	Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG
Leistungen	313201	Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	1.780.500	2.759.000	978.500	2.759.000	2.759.000	2.759.000
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)	1.980.500	2.959.000	978.500	2.959.000	2.959.000	2.959.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-665.500	-1.642.500	-977.000	-1.642.500	-1.642.500	-1.642.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-695.500	-1.672.500	-977.000	-1.672.500	-1.672.500	-1.672.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.285.000	1.286.500	1.500	1.286.500	1.286.500	1.286.500
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)	1.285.000	1.286.500	1.500	1.286.500	1.286.500	1.286.500
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)	1.285.000	1.286.500	1.500	1.286.500	1.286.500	1.286.500
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)	1.285.000	1.286.500	1.500	1.286.500	1.286.500	1.286.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3135	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Leistungen	313501	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.000	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.000	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.000	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.000	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-2.000	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-2.000	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3155	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Leistungen	315501	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	500	500	0	500	500	500
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	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.100	-16.600	8.500	-16.600	-16.600	-16.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.050	-3.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.550	-20.050	8.500	-20.050	-19.650	-19.650
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.050	-19.550	8.500	-19.550	-19.150	-19.150
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)	-28.050	-19.550	8.500	-19.550	-19.150	-19.150
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)	-28.050	-19.550	8.500	-19.550	-19.150	-19.150
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.350	-19.850	8.500	-19.850	-19.450	-19.450

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppen	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	3311	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistungen	331101	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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)	13.800	18.800	5.000	18.800	18.800	18.800
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.100	-68.100	0	-68.100	-68.100	-68.100
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-36.325	-36.325	0	-16.600	-16.600	-16.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910	-910	0	-910	-910	-910
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-105.335	-105.335	0	-85.610	-85.610	-85.610
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.535	-86.535	5.000	-66.810	-66.810	-66.810
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)	-91.535	-86.535	5.000	-66.810	-66.810	-66.810
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)	-91.535	-86.535	5.000	-66.810	-66.810	-66.810
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-91.835	-86.835	5.000	-67.110	-67.110	-67.110

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361104	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160.000	5.406.000	246.000	5.406.000	5.406.000	5.406.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	290.527	290.527	0	290.527	290.527	290.527
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.450.527	5.696.527	246.000	5.696.527	5.696.527	5.696.527
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-453.030	-453.030	0	-453.030	-438.920	-410.680
15.	- Transferaufwendungen	-8.324.500	-8.688.500	-364.000	-8.688.500	-8.688.500	-8.688.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.793.130	-9.157.130	-364.000	-9.157.130	-9.143.020	-9.114.780
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.342.603	-3.460.603	-118.000	-3.460.603	-3.446.493	-3.418.253
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)	-3.342.603	-3.460.603	-118.000	-3.460.603	-3.446.493	-3.418.253
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)	-3.342.603	-3.460.603	-118.000	-3.460.603	-3.446.493	-3.418.253
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)	-3.342.603	-3.460.603	-118.000	-3.460.603	-3.446.493	-3.418.253

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363307	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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)	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-370.000	-400.000	-30.000	-400.000	-400.000	-400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.680	-150.680	0	-150.680	-150.680	-150.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-520.680	-550.680	-30.000	-550.680	-550.680	-550.680
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-390.680	-420.680	-30.000	-420.680	-420.680	-420.680
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)	-390.680	-420.680	-30.000	-420.680	-420.680	-420.680
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)	-390.680	-420.680	-30.000	-420.680	-420.680	-420.680
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)	-390.680	-420.680	-30.000	-420.680	-420.680	-420.680

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363308	Heimerziehung und betreutes Wohnen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
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	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
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)	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
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.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.650.000	-1.750.000	-100.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.670.000	-1.770.000	-100.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.459.000	-1.559.000	-100.000	-1.559.000	-1.559.000	-1.559.000
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)	-1.459.000	-1.559.000	-100.000	-1.559.000	-1.559.000	-1.559.000
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)	-1.459.000	-1.559.000	-100.000	-1.559.000	-1.559.000	-1.559.000
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)	-1.459.000	-1.559.000	-100.000	-1.559.000	-1.559.000	-1.559.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363402	Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
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)	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
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.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-170.000	-200.000	-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-320.000	-350.000	-30.000	-350.000	-350.000	-350.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-237.000	-267.000	-30.000	-267.000	-267.000	-267.000
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)	-237.000	-267.000	-30.000	-267.000	-267.000	-267.000
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)	-237.000	-267.000	-30.000	-267.000	-267.000	-267.000
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)	-237.000	-267.000	-30.000	-267.000	-267.000	-267.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
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.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-955.000	-995.000	-40.000	-995.000	-995.000	-995.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.005.000	-1.045.000	-40.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-952.000	-992.000	-40.000	-992.000	-992.000	-992.000
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)	-952.000	-992.000	-40.000	-992.000	-992.000	-992.000
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)	-952.000	-992.000	-40.000	-992.000	-992.000	-992.000
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)	-952.000	-992.000	-40.000	-992.000	-992.000	-992.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Leistungen	363901	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000	172.800	2.800	172.800	172.800	172.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	177.900	180.700	2.800	180.700	180.700	180.700
11.	- Personalaufwendungen	-3.384.290	-3.384.290	0	-3.384.290	-3.384.290	-3.384.290
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.590	-443.590	0	-443.590	-443.590	-443.590
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.790	-2.790	0	-2.740	-2.740	-2.740
15.	- Transferaufwendungen	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.400	-59.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.913.570	-3.913.570	0	-3.864.520	-3.864.520	-3.864.520
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.735.670	-3.732.870	2.800	-3.683.820	-3.683.820	-3.683.820
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.735.670	-3.732.870	2.800	-3.683.820	-3.683.820	-3.683.820
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.735.670	-3.732.870	2.800	-3.683.820	-3.683.820	-3.683.820
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970.800	-970.800	0	-970.800	-970.800	-970.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.540.970	-4.538.170	2.800	-4.489.120	-4.489.120	-4.489.120

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.000	590.000	0	604.500	604.500	604.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	560	560	0	560	560	560
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)	590.560	590.560	0	605.060	605.060	605.060
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.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-990.000	-1.000.000	-10.000	-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)	-990.000	-1.000.000	-10.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-399.440	-409.440	-10.000	-394.940	-394.940	-394.940
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-399.440	-409.440	-10.000	-394.940	-394.940	-394.940
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-399.440	-409.440	-10.000	-394.940	-394.940	-394.940
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)	-399.440	-409.440	-10.000	-394.940	-394.940	-394.940

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365201	Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.200	623.200	0	590.800	580.000	580.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	37.976	37.976	0	37.893	37.893	37.268
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	129.100	4.100	129.100	129.100	129.100
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)	786.176	790.276	4.100	757.793	746.993	746.368
11.	- Personalaufwendungen	-1.414.250	-1.414.250	0	-1.414.250	-1.414.250	-1.414.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.094	-128.094	0	-128.094	-128.094	-128.094
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-76.220	-76.220	0	-74.640	-72.180	-66.580
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.621.264	-1.621.264	0	-1.619.684	-1.617.224	-1.611.624
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-835.088	-830.988	4.100	-861.891	-870.231	-865.256
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)	-835.088	-830.988	4.100	-861.891	-870.231	-865.256
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)	-835.088	-830.988	4.100	-861.891	-870.231	-865.256
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.900	-739.900	0	-739.900	-739.900	-739.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.565.688	-1.561.588	4.100	-1.592.491	-1.600.831	-1.595.856

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365202	Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.719	5.719	0	5.682	5.609	5.609
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	41.600	1.300	41.600	41.600	41.600
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)	506.019	507.319	1.300	507.282	507.209	507.209
11.	- Personalaufwendungen	-857.750	-857.750	0	-857.750	-857.750	-857.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.552	-116.552	0	-116.552	-116.552	-116.552
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-18.460	-18.460	0	-18.030	-17.790	-16.990
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-994.762	-994.762	0	-994.332	-994.092	-993.292
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-488.743	-487.443	1.300	-487.050	-486.883	-486.083
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)	-488.743	-487.443	1.300	-487.050	-486.883	-486.083
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)	-488.743	-487.443	1.300	-487.050	-486.883	-486.083
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.700	-481.700	0	-481.700	-481.700	-481.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-970.443	-969.143	1.300	-968.750	-968.583	-967.783

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365203	Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.920	611.920	30.000	610.000	610.000	610.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	32.919	32.919	0	32.919	32.919	32.919
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.140	116.640	1.500	116.640	116.640	116.640
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)	729.979	761.479	31.500	759.559	759.559	759.559
11.	- Personalaufwendungen	-1.229.800	-1.229.800	0	-1.229.800	-1.229.800	-1.229.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.398	-120.798	-2.400	-118.098	-118.098	-118.098
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-182.630	-182.630	0	-182.120	-180.490	-180.180
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550	-5.550	0	-5.600	-5.600	-5.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.536.378	-1.538.778	-2.400	-1.535.618	-1.533.988	-1.533.678
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-806.399	-777.299	29.100	-776.059	-774.429	-774.119
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)	-806.399	-777.299	29.100	-776.059	-774.429	-774.119
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)	-806.399	-777.299	29.100	-776.059	-774.429	-774.119
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.300	-600.300	0	-600.300	-600.300	-600.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.406.699	-1.377.599	29.100	-1.376.359	-1.374.729	-1.374.419

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365204	Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	12.078	12.078	0	11.975	11.459	11.300
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.770	34.870	1.100	34.870	34.870	34.870
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)	408.848	409.948	1.100	409.845	409.329	409.170
11.	- Personalaufwendungen	-608.350	-608.350	0	-608.350	-608.350	-608.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.489	-100.489	0	-100.489	-100.489	-100.489
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-19.820	-19.820	0	-19.180	-18.520	-18.010
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940	-1.940	0	-1.940	-1.940	-1.940
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-730.599	-730.599	0	-729.959	-729.299	-728.789
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-321.751	-320.651	1.100	-320.114	-319.970	-319.619
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)	-321.751	-320.651	1.100	-320.114	-319.970	-319.619
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)	-321.751	-320.651	1.100	-320.114	-319.970	-319.619
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.800	-414.800	0	-414.800	-414.800	-414.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-736.551	-735.451	1.100	-734.914	-734.770	-734.419

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3653	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365301	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	400.000	0	406.400	406.400	406.400
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	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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)	432.000	432.000	0	438.400	438.400	438.400
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.080	-25.080	0	-25.080	-25.080	-25.080
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-490.000	-497.000	-7.000	-497.000	-497.000	-497.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	0	-250	-250	-250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-515.330	-522.330	-7.000	-522.330	-522.330	-522.330
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.330	-90.330	-7.000	-83.930	-83.930	-83.930
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)	-83.330	-90.330	-7.000	-83.930	-83.930	-83.930
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)	-83.330	-90.330	-7.000	-83.930	-83.930	-83.930
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-86.430	-93.430	-7.000	-87.030	-87.030	-87.030

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366104	Stadtjugendring

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	9.850	9.850	0	9.850	9.850	9.850
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-352.050	-367.050	-15.000	-367.050	-367.050	-367.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	0	-250	-250	-250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-353.000	-368.000	-15.000	-368.000	-368.000	-368.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-343.150	-358.150	-15.000	-358.150	-358.150	-358.150
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)	-343.150	-358.150	-15.000	-358.150	-358.150	-358.150
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)	-343.150	-358.150	-15.000	-358.150	-358.150	-358.150
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-344.050	-359.050	-15.000	-359.050	-359.050	-359.050

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb des Krankenhauses und angeschlossener
Produkte	4111	Krankenhaus
Leistungen	411101	Krankenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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.	- Planmäßige Abschreibungen	-233.940	-233.940	0	-232.110	-211.160	-202.580
15.	- Transferaufwendungen	-1.481.000	-2.444.400	-963.400	-2.944.400	-1.644.400	-944.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.722.440	-2.685.840	-963.400	-3.184.010	-1.863.060	-1.154.480
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.702.440	-2.665.840	-963.400	-3.164.010	-1.843.060	-1.134.480
17.	+ Finanzerträge	25.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	25.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.677.440	-2.610.840	-933.400	-3.109.010	-1.788.060	-1.079.480
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)	-1.677.440	-2.610.840	-933.400	-3.109.010	-1.788.060	-1.079.480
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)	-1.677.440	-2.610.840	-933.400	-3.109.010	-1.788.060	-1.079.480

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	522	Wohnungsbauförderung
Produkte	5221	Wohnungsbauförderung
Leistungen	522101	Wohnungsbauförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	216.600	216.600	0	216.600	216.600	216.600
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)	216.600	216.600	0	216.600	216.600	216.600
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-216.600	-216.600	0	-216.600	-216.600	-216.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-59.300	-48.300	-11.000	-11.000	-11.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-236.600	-284.900	-48.300	-236.600	-236.600	-236.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.000	-68.300	-48.300	-20.000	-20.000	-20.000
17.	+ Finanzerträge	520	520	0	520	520	520
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	520	520	0	520	520	520
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.480	-67.780	-48.300	-19.480	-19.480	-19.480
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)	-19.480	-67.780	-48.300	-19.480	-19.480	-19.480
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)	-19.480	-67.780	-48.300	-19.480	-19.480	-19.480

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5381	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.
Leistungen	538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	6.388.104	6.388.104	0	4.961.000	4.961.000	4.961.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	401.268	401.268	0	398.958	394.453	386.524
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	6.794.372	6.794.372	0	5.364.958	5.360.453	5.352.524
11.	- Personalaufwendungen	-1.002.350	-1.002.350	0	-1.002.350	-1.002.350	-1.002.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691.726	-1.691.726	0	-1.691.726	-1.691.726	-1.691.726
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.976.300	-1.976.300	0	-1.900.300	-1.831.170	-1.779.550
15.	- Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.260	-657.260	0	-657.260	-657.260	-657.260
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.349.636	-5.349.636	0	-5.273.636	-5.204.506	-5.152.886
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.444.736	1.444.736	0	91.322	155.947	199.638
17.	+ Finanzerträge	0	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-400.000	-580.000	-180.000	-540.000	-495.000	-480.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-400.000	-388.000	12.000	-348.000	-303.000	-288.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.044.736	1.056.736	12.000	-256.678	-147.053	-88.362
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)	1.044.736	1.056.736	12.000	-256.678	-147.053	-88.362
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815.300	-815.300	0	-815.300	-815.300	-815.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	884.436	896.436	12.000	-416.978	-307.353	-248.662

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573107	Markgrafensaal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	139.400	29.400	-110.000	29.400	29.400	29.400
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)	139.400	29.400	-110.000	29.400	29.400	29.400
11.	- Personalaufwendungen	-132.050	-132.050	0	-132.050	-132.050	-132.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.805	-255.805	-20.000	-235.805	-235.805	-235.805
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-46.230	-46.230	0	-35.440	-33.630	-33.040
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-417.485	-437.485	-20.000	-406.695	-404.885	-404.295
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-278.085	-408.085	-130.000	-377.295	-375.485	-374.895
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)	-278.085	-408.085	-130.000	-377.295	-375.485	-374.895
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)	-278.085	-408.085	-130.000	-377.295	-375.485	-374.895
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.700	-137.700	0	-137.700	-137.700	-137.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-364.985	-494.985	-130.000	-464.195	-462.385	-461.795

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	66.483.000	69.483.000	3.000.000	72.431.000	74.785.900	77.804.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.396.100	20.336.900	1.940.800	20.336.900	20.336.900	20.336.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	716.630	716.630	0	662.988	587.816	507.919
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501.000	1.501.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	87.096.730	92.037.530	4.940.800	94.931.888	97.211.616	100.150.719
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.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.345.100	-20.045.700	-2.700.600	-18.045.700	-18.045.700	-18.141.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.345.100	-20.045.700	-2.700.600	-18.045.700	-18.045.700	-18.141.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	69.751.630	71.991.830	2.240.200	76.886.188	79.165.916	82.008.919
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)	69.751.630	71.991.830	2.240.200	76.886.188	79.165.916	82.008.919
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)	69.751.630	71.991.830	2.240.200	76.886.188	79.165.916	82.008.919
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)	69.751.630	71.991.830	2.240.200	76.886.188	79.165.916	82.008.919

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	612101	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	- Planmäßige 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	-560.000	-680.000	-120.000	-640.000	-620.000	-595.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-560.000	-680.000	-120.000	-640.000	-620.000	-595.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-560.000	-680.000	-120.000	-640.000	-620.000	-595.000
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)	-560.000	-680.000	-120.000	-640.000	-620.000	-595.000
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)	-560.000	-680.000	-120.000	-640.000	-620.000	-595.000

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	612103	Zins- und ähnliche Erträge

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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.	- Planmäßige 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	105.000	511.000	406.000	236.000	236.000	236.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	105.000	511.000	406.000	236.000	236.000	236.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	105.000	511.000	406.000	236.000	236.000	236.000
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)	105.000	511.000	406.000	236.000	236.000	236.000
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)	105.000	511.000	406.000	236.000	236.000	236.000