

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.540.793,95	69.483.000	69.805.300	69.805.300	69.805.300	69.805.300
	4011000 Grundsteuer A	39.316,50	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	4012000 Grundsteuer B	6.987.349,92	7.100.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	4013000 Gewerbesteuer	29.078.367,79	27.000.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.279.596,00	31.000.000	31.908.000	31.908.000	31.908.000	31.908.000
	4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.933.670,00	4.124.000	4.137.800	4.137.800	4.137.800	4.137.800
	4032000 Hundesteuer	222.493,74	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4052000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - "Ausgleichsfond" (§ 8 a und b AGSGB)	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	34.635.179,18	35.634.776	37.107.876	37.331.116	37.520.716	37.519.316
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.878.836,00	14.435.900	15.535.400	15.535.400	15.535.400	15.535.400
	4121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Einkommenssteuerausgleichsbetrag-	2.341.878,00	2.179.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.519.146,00	1.522.000	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	1.899.775,88	2.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4139000 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	912.051,06	843.440	789.150	908.700	802.650	802.650
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.645.568,27	11.005.670	11.639.140	11.780.550	12.115.550	12.115.550
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	312.531,56	350.174	184.246	184.246	184.246	184.246
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.016,75	136.740	137.550	137.550	137.550	137.550
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.567,66	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.457,75	64.300	46.150	23.250	1.400	0
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.029,84	28.900	33.080	18.260	760	760
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.783,29	8.500	0	0	0	0
	4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	59.822,39	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.335,35	9.000	9.750	9.750	9.750	9.750
	4191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.736.379,38	2.795.752	3.162.510	3.162.510	3.162.510	3.162.510
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.164.085,12	1.131.750	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher	335.580,60	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Träger						
	4211200 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	29.249,54	23.800	28.750	28.750	28.750	28.750
	4212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4213200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12.173,80	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4214000 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	161.898,04	130.150	137.150	137.150	137.150	137.150
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	56.581,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	831,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4215204 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	60,05	0	0	0	0	0
	4215205 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0,04	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	177,87	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	999,99	100	100	100	100	100
	4219001 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	4221100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	2.814,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4221101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221200 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	69.695,36	79.700	78.200	78.200	78.200	78.200
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.938,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4221202 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	353.952,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	132.131,13	173.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4225101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225208 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225209 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB XII) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225210 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.664.563,46	18.963.514	20.061.728	15.318.650	15.318.650	15.318.650
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.112.704,83	1.145.150	1.175.400	1.175.400	1.175.400	1.175.400
	4311001 Verwaltungsgebühren	359.965,08	280.800	222.800	222.800	222.800	222.800
	4311002 Verwaltungsgebühren	126.885,76	330.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311003 Verwaltungsgebühren	189.486,07	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4311020 Ersatzvornahmen	15,00	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	899,55	0	0	0	0	0
	4321011 Kanalbenutzungsgebühren	158.448,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	11.322,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321013 Niederschlagswasser	612.435,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4321014 Schmutzwasser	3.852.698,56	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	4321021 Müllabfuhrgebühren	4.744.943,10	4.750.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	79.414,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321026 Straßenreinigungsgebühren	474.027,26	490.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	4321027 Entgelt für Spermüllabfuhr	12.525,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321037 Fleischbeschauegebühren	42,00	400	400	400	400	400
	4321045 Grabgebühren	510.126,40	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4321046 Bestattungsgebühren	257.172,24	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4321047 Sonstige Gebühren	103.095,38	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321060 Wochenmarktgebühren	8.839,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321061 Badegebühren	12.892,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	20.731,05	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	-						
	4321069 Jahrmakrtgebühren	9.248,60	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.463,19	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
	4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	507.931,28	616.000	571.000	571.000	571.000	571.000
	4321083 Auslagenersatz	12.925,16	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	4.222,02	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.514,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4321087 Eintrittsgelder	81.207,08	117.650	81.350	81.350	81.350	81.350
	4321088 Hörergebühren - BAMF -	231.378,68	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321089 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	9.532,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	92.160,43	50.000	70.400	70.400	70.400	70.400
	4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	699.890,17	623.000	688.000	688.000	688.000	688.000
	4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.127,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321096 Parkplatzgebühren	148.816,87	0	0	0	0	0
	4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.677,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	194.000	194.000	194.000	194.000
	4321151 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	117.000	121.000	121.000	121.000
	4321152 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühreenausgleich	938.799,47	4.022.314	4.747.078	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.037.962,21	3.864.957	3.970.677	3.832.730	3.554.830	3.357.540
	4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	398.228,77	381.402	401.920	383.540	363.510	344.210
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.516.912,14	2.411.578	2.506.200	2.408.290	2.188.380	2.080.170
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.279,67	4.280	4.300	4.300	4.300	1.800
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.821,18	9.409	9.280	8.660	5.680	5.560
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	88.730,46	86.476	92.803	91.530	85.370	70.180
	4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	65.708,83	33.551	35.644	30.820	25.200	18.080
	4171000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.510,11	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	932.961,36	916.941	899.200	884.260	861.060	816.210
	4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	19.809,69	19.810	19.820	19.820	19.820	19.820
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864.169,76	6.195.978	5.805.840	5.805.940	5.805.940	5.805.940
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.104.055,33	1.132.962	849.239	849.239	849.239	849.239

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4411001 Verrechnungsmieten	3.173.452,64	3.684.638	3.690.138	3.690.138	3.690.138	3.690.138
	4411002 Verrechnungsmieten	43.658,92	53.850	63.900	63.900	63.900	63.900
	4411014 Mieten	21.296,15	16.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	20.793,67	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	0,00	0	0	0	0	0
	4411018 Mietersätze	8.567,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4411019 Sonstige Mieten	90.898,01	87.118	234.468	234.468	234.468	234.468
	4411020 Sonstige Mieten	1.713,50	6.325	2.200	2.200	2.200	2.200
	4411051 Pachten	38.204,92	38.630	38.830	38.830	38.830	38.830
	4411059 Sonstige Pachten	24.782,96	19.740	18.980	18.980	18.980	18.980
	4411060 Erbbauzinsen	349.217,49	346.750	366.750	366.750	366.750	366.750
	4411082 Heizungskostenrückersätze	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	196.313,55	139.400	166.200	166.200	166.200	166.200
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.852,30	0	0	0	0	0
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	35.273,15	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	566,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	100,95	1.000	500	500	500	500
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	2.620,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.488,30	259.585	80.385	80.385	80.385	80.385
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.216,00	142.300	0	0	0	0
	4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	0,00	0	0	0	0	0
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	75,00	0	0	0	0	0
	4461017 Ersätze	0,00	200	200	200	200	200
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	113,46	0	0	0	0	0
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	46.506,90	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	9.120,18	2.380	4.380	4.380	4.380	4.380
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	-430,96	10.450	8.920	8.920	8.920	8.920
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461044 Dienstleistungsentgelte	64.020,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461046 Schülerbeiträge	42.730,28	43.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	2.523,40	7.000	0	0	0	0
	4461049 Sonstige Kostenersätze	772,34	300	300	400	400	400
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	199.633,00	8.200	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	6.938,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	0,00	0	0	0	0	0
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	3.127,05	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461059 Vermischte Einnahmen	18.027,43	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	4461095 Dienstleistungsentgelte	969,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461096 Dienstleistungsentgelte	217,00	400	300	300	300	300
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	137,28	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	3.195,00	9.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4461099 Dienstleistungsentgelte	9.424,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.362.522,05	10.764.425	10.726.045	10.656.545	10.657.595	10.658.095

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.190,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.304.531,15	6.441.550	6.756.800	6.686.800	6.687.750	6.687.750
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.436,15	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	1.376.525,00	2.041.075	1.969.875	1.969.875	1.969.875	1.969.875
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	232.153,25	126.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	107.226,03	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0,00	500	500	500	500	500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	39.004,18	274.700	95.550	96.000	96.000	96.500
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	776.157,27	866.100	932.370	932.370	932.370	932.370
	4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Rentenversicherung -	0,00	0	0	0	0	0
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	134.681,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.869,66	116.700	123.100	123.100	123.100	123.100
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	78.641,22	102.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	65.663,62	68.100	67.350	67.400	67.500	67.500
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	581.373,92	284.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	524.344,57	316.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.724,30	500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.101.206,51	10.859.901	9.356.690	9.356.590	8.583.500	8.583.500
	4511000 Konzessionsabgaben	1.821.223,59	1.855.000	1.726.400	1.726.400	1.726.400	1.726.400
	4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4522000 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	4523000 Erträge aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.586.637,84	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	92.487,36	491	500	400	110	110
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	30.112,90	96.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	1.615,00	1.000	0	0	0	0
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	54.595,00	0	0	0	0	0
	4561015 Bußgelder -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge u.ä.	151.039,64	421.100	161.100	161.100	161.100	161.100
	4562011 Säumniszuschläge	885,87	2.000	500	500	500	500
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	23.140,07	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	23.626,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	7.985,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.765,00	10.000	18.630	18.630	18.630	18.630
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.387,48	300	300	300	300	300
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4581300 Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.694.987,36	5.400.000	4.072.800	4.072.800	3.300.000	3.300.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.484.570,53	3.014.010	3.233.960	3.233.960	3.233.960	3.233.960
	4599002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge periodenfremd	3.090.147,12	0	0	0	0	0
	4599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	181.769,55	178.900	179.000	179.000	179.000	179.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	181.769,55	178.900	179.000	179.000	179.000	179.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	4722000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	153.552.251,79	157.077.201	158.224.356	153.497.071	152.636.731	152.438.541
12.	- Personalaufwendungen	-42.652.436,42	-46.768.880	-49.799.810	-52.319.710	-52.319.710	-52.320.210
	5011000 Beamte	-7.267.536,97	-7.909.100	-8.492.900	-8.492.900	-8.492.900	-8.492.900
	5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	0	0	0	0	0
	5013000 Tariflich Beschäftigte	-21.041.879,46	-25.233.340	-26.896.350	-26.896.350	-26.896.350	-26.896.350
	5013001 Personalkostenkorrekturfaktor	0,00	2.300.150	2.519.400	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-192.632,72	-224.500	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
	5019062 Dozenten honorare	-298.906,03	-269.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-18.870,00	-25.500	-25.500	-26.000	-26.000	-26.500
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-31.054,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.705.219,34	-4.984.980	-5.200.680	-5.200.680	-5.200.680	-5.200.680
	5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	0	0	0	0	0
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.694.921,53	-1.947.200	-2.134.650	-2.134.650	-2.134.650	-2.134.650
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.408.965,25	-5.071.250	-5.633.200	-5.633.200	-5.633.200	-5.633.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.182.666,63	-1.242.970	-1.300.020	-1.300.020	-1.300.020	-1.300.020
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-196.501,00	-272.290	-259.610	-259.610	-259.610	-259.610
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-3.900	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	-232.651,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.208.293,00	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-172.339,34	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	-1.284.909,00	-481.550	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-895.372,00	-468.950	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-389.537,00	-12.600	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.766.117,05	-26.453.867	-36.754.010	-33.760.180	-32.638.080	-32.639.480
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.483,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.374.389,94	-1.248.270	-2.288.100	-2.288.100	-2.288.100	-2.288.100
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.646,56	-57.725	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-43.390	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.136,09	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.840	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	5211120 Rathaus: Fassadensanierung	-143.100,00	-150.000	0	0	0	0
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-37.145,95	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211140 <i>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen</i>	-1.913.959,02	-1.201.950	-968.000	-968.000	-968.000	-968.000
	5211141 <i>Unterhalt Betriebstechnik</i>	-302.300,43	-45.580	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
	5211142 <i>Unterhalt betriebstechnischer Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	-Bahnhofstr. 6-						
	5211160 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-252.166,99	-575.100	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
	5211200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.848,69	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5212000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-13.890,22	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	5212031 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-151.597,05	-286.400	-49.300	-199.300	-149.300	-149.300
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212032 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-57.296,93	-82.100	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212033 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-27.551,96	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212034 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-187.662,00	-232.100	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212035 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-6.200,15	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212036 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-15.781,98	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212037 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-74.780,53	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	-Signalanlagen-						
	5212038 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-46.222,95	-18.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212039 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-20.599,09	-33.100	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212040 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-344,51	-750	-500	-500	-500	-500
	-Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-						
	5212041 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-63.549,80	-66.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	-Biotoperhaltung-						
	5212043 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-4.962,66	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	-Ufer u.ä.-						
	5212044 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	-Gewässerpflegepläne-						
	5212045 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-12.303,01	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	unbeweglichen Vermögens						
	-Gewässerpflege Mittelbach-						
	5212053 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	-Löschwasseranlagen-						
	5212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-231.141,28	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	-Kanäle-						
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-628.082,98	-480.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	-Kläranlage-						
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.204,03	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	-Kinderspielplätze-						
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.452,78	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	-Schulsportanlagen-						
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.918,12	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	-Grünanlagen-						
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.436,00	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	-Friedhöfe, Gräber-						
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.052,07	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-Brunnen-						
	5212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-177,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Schöner Brunnen-						
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-43.000,97	-44.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-8.333,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-5.626,35	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-6.801,19	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-107.151,38	-129.955	-157.455	-158.355	-158.555	-158.555
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	0,00	0	0	0	0	0
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-129.320,50	-165.525	-152.075	-152.075	-152.075	-152.075
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.417.977,65	-3.014.010	-3.233.960	-3.233.960	-3.233.960	-3.233.960
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-260.607,91	-253.858	-307.850	-307.850	-307.850	-307.850
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-247,04	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-332.028,54	-100.560	-91.960	-92.460	-91.960	-92.060
	5222016 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5222025 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-78.840,21	-78.210	-89.210	-89.210	-89.210	-89.210
	5222030 Aufwendungen für den Erwerb von Möbeln unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-48.364,63	-122.350	-33.600	-36.600	-38.900	-38.900
	5222050 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5222071 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	-3.211,03	-44.010	-44.010	-44.010	-44.010	-44.010
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-1.273,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	-6.604,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	-826.155,33	-885.930	-903.310	-903.310	-903.310	-903.310
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-1.992.139,60	-2.415.288	-2.359.288	-2.359.288	-2.359.288	-2.359.288
	5231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-54.812,20	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	5231113 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-540.629,12	-658.500	-658.550	-658.550	-658.550	-658.550
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-93.312,04	-50.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	5231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 Aufwendungen für Pachten	-8.782,24	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231300 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-56.882,61	-63.110	-67.110	-67.110	-67.110	-67.110
	5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-7.610,18	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-2.326,95	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.803.736,62	-1.794.940	-2.041.495	-2.041.495	-2.041.495	-2.041.495
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-50.233,67	-69.540	-62.290	-62.290	-62.290	-62.290
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-4.870,71	-7.990	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
	5241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-202.964,79	-200.457	-213.118	-213.168	-213.168	-213.168
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-853.659,94	-2.375.830	-1.836.100	-1.836.100	-1.836.100	-1.836.100
	5243200 Aufwendungen für Strom	-700.520,59	-1.420.380	-1.156.050	-1.156.050	-1.156.050	-1.156.050
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-225.889,04	-282.280	-255.330	-255.450	-255.450	-255.450
	5249000 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-18.452,84	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	5249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	-21.240,51	0	0	0	0	0
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-336.578,77	-278.500	-318.660	-318.660	-318.660	-318.660
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	-388.289,99	-297.200	-378.600	-378.600	-378.600	-378.600
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-131.921,23	-95.100	-249.250	-249.550	-249.550	-249.550
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-184.856,58	-244.500	-343.500	-334.500	-334.500	-334.500
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-156.741,53	-244.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-221.036,63	-159.800	-160.850	-160.850	-160.850	-160.850
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-94.248,59	-95.840	-95.840	-95.840	-95.840	-95.840
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.092,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271212 Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-17.590,14	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-607,66	-600	-600	-600	-600	-600
	5271214 Notenmaterial für Orchester	-422,30	-600	-600	-600	-600	-600
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-3.498,19	-7.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	5271216 Medien	-629,30	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-6.409,00	-6.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-611,02	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-2.991,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-445,63	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-1.924,63	-4.494	-4.494	-4.494	-4.494	-4.494
	5271249 Einzelveranstaltungen	-1.162,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5271250 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-416,35	-600	-600	-600	-600	-600
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-1.101,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-262,47	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-69.179,75	-110.290	-111.290	-111.290	-111.290	-111.290
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	0,00	0	0	0	0	0
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-90.723,04	-98.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-1.047,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271300 Aufwendungen für statische Prüfungen	-107.959,80	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-44.785,26	-86.800	-82.700	-79.700	-79.700	-79.700
	5271412 Tag. d. ausl. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-600,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271414 Städtepartnerschaft	-12.155,10	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5271415 Bürgerinformation	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	5271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-152.686,66	-164.800	-171.300	-220.800	-220.800	-220.800
	5271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-46.235,39	-98.800	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
	5271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-26.539,49	-37.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	5271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-755,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-66.027,03	-79.200	-87.200	-91.700	-91.700	-91.700
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-81.585,49	-109.720	-61.300	-63.600	-63.900	-63.900
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-403.858,09	-550.400	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-3.940,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-210,10	-2.500	-500	-500	-500	-500
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.471,67	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-145.938,84	-385.000	-133.500	-525.500	-525.500	-525.500
	5271931 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-152.825,97	-22.000	0	0	0	0
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-270,00	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-411,00	-2.800	-2.270	-2.270	-2.370	-2.370
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-11.051,61	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-15.700
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-24.643,07	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-154.703,70	-169.500	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-26.174,14	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	0	0	0	0	0
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.937,81	-800	-800	-800	-800	-800
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	-80.000	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	-80.000	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-136.484,32	-163.850	-151.250	-150.250	-150.250	-150.250
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-465,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-11.343,87	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.720.856,77	-1.359.200	-1.986.500	-1.986.500	-1.987.000	-1.987.000
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.071,39	-2.500	-5.721.660	-5.721.660	-5.721.660	-5.721.660
	5291022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-4.579.000	-1.075.000	0	0
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-8.876,94	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.574,04	-74.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-5.618,28	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.307,82	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-876.915,80	-1.125.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-3.054,50	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.824.353,11	-10.823.440	-10.977.380	-10.304.960	-9.586.330	-8.873.560
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.640.061,62	-1.582.280	-1.516.610	-1.409.120	-1.282.450	-1.210.220
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-2.924.849,99	-2.894.800	-2.925.940	-2.919.260	-2.657.640	-2.512.690
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.938.632,09	-2.733.710	-2.862.050	-2.769.380	-2.699.830	-2.442.470
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Schmutzwasser	-1.459.508,82	-1.385.140	-1.356.880	-1.311.940	-1.269.000	-1.219.230
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Regenwasser	-531.630,01	-511.480	-510.540	-487.630	-480.120	-458.590
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-823.746,28	-757.100	-830.020	-694.460	-608.040	-532.840
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.284.150,00	-958.930	-975.340	-713.170	-589.250	-497.520
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715320 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5715400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	-222.879,82	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	88.313,00	0	0	0	0	0
	5739000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-87.207,48	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-47.595.844,76	-50.633.834	-50.375.195	-50.956.795	-51.546.795	-51.546.795
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-1.085.257,00	-992.400	-994.300	-994.300	-994.300	-994.300
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-93.154,56	-86.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-249.468,22	-310.470	-196.670	-280.470	-280.470	-280.470
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-190.097,05	-232.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.247.692,09	-1.560.500	-2.127.000	-2.127.000	-2.127.000	-2.127.000
	5315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5315002 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-4.992,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-651.969,15	-1.210.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-9.330,00	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-41.924,00	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.131.492,78	-1.180.129	-1.340.306	-1.345.306	-1.345.306	-1.345.306
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-702.832,26	-944.000	-709.000	-950.200	-950.200	-950.200
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000,00	-6.800	0	0	0	0
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	0,00	0	0	0	0	0
	5318073 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -familienentlastender Dienst-	0,00	0	0	0	0	0
	5318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-84.691,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-63.458,93	-80.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.869,50	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-1.412.315,37	-1.497.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.600.000	-1.600.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5318080	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.003.632,57	-8.361.000	-8.900.000	-9.150.000	-9.650.000	-9.650.000
5318081	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-202.450,00	-219.050	-204.250	-204.250	-204.250	-204.250
5318086	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-589.540,28	-303.000	0	0	0	0
5318087	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-117.050,00	-128.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650
5318088	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-81.500,00	-87.100	-92.100	-93.100	-93.100	-93.100
5318089	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-222.802,11	-223.435	-257.219	-257.219	-257.219	-257.219
5327000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5331210	Leistungen an Deutsche	-4.694.543,94	-5.643.800	-6.338.200	-6.338.300	-6.338.300	-6.338.300
5331211	Leistungen an Deutsche	0,00	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
5331220	Leistungen an EU-Ausländer	-135.494,04	-247.300	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
5331221	Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
5331250	Leistungen an sonstige Ausländer	-176.083,87	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
5331251	Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
5331601	Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331602	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	-85,00	-300	-300	-300	-300	-300
5331603	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331604	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331605	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	-1.954,73	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5331606	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331607	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-988,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332110	Leistungen an Deutsche	-75.027,59	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5332120	Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332210	Leistungen an Deutsche	-2.588.468,48	-2.833.600	-2.864.000	-2.864.000	-2.864.000	-2.864.000
5332220	Leistungen an EU-Ausländer	-124.500,49	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5332250	Leistungen an sonstige Ausländer	-411.753,61	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332601	Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5332602	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5332603	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5332604	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5332605	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5334110 Leistungen an Deutsche	-39.608,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	-7.054,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-29.142,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-84.291,61	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-74.552,26	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Miete)	-1.927.837,41	-1.788.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-12.791,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-25.426,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-274.416,77	-217.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-127.449,76	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-720,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	5338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	-24.652,44	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-(Par. 2 DVAsylbLG)	-13.414,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-5.526,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5338215 Leistungen nach dem	-107.753,81	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)</i>						
	5338216 Leistungen nach dem <i>Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)</i>	-80.340,85	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5338217 Leistungen nach dem <i>Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5338218 Leistungen nach dem <i>Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)</i>	-252,17	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5338219 Leistungen nach dem <i>Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339131 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339132 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339141 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Beschädigte</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339142 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Hinterbliebene</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339167 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339168 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339171 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339173 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege an Witwen und Waisen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339174 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Witwen und Waisen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339175 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339176 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Eltern</i>	0,00	0	0	0	0	0
	5339180 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche <i>Anspruchsberechtigte Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339199 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)						
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-903,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-14.940,26	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-11.171,18	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-106.658,49	-91.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-14.168,24	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-85.708,02	-94.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	-62,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0	0	0	0
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-4.066,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-2.366.779,00	-2.423.200	-2.378.300	-2.378.300	-2.378.300	-2.378.300
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-14.738.638,45	-15.622.500	-15.958.200	-15.958.200	-15.958.200	-15.958.200
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-2.000.000,00	-2.000.000	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.736.655,03	-22.765.882	-11.857.359	-11.896.939	-11.902.259	-11.903.709
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-76.838,16	-76.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.966,17	-22.500	-28.000	-32.000	-34.500	-34.500
	5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-420,00	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	-558,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-7.136,82	-15.500	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-53.846,95	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-157.700,15	-134.200	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
	5415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-24.821,00	-67.300	-80.000	-80.000	-81.000	-81.000
	5415492 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	-110,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Aus	-426.585,32	-478.100	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-131,98	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	5421400 Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	-18.314,42	-24.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-102.968,12	-70.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-168.933,52	-66.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5429120 Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-139.997,82	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-804,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-2.291,60	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5429300 Verfügungsmittel	-5.778,65	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5429400 Vermischte Aufwendungen	-61.223,61	-51.450	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
	5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-120.923,91	-128.495	-134.795	-134.795	-134.845	-134.845
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.884,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-88.687,79	-96.760	-96.260	-96.910	-96.910	-97.010
	5431101 Büromaterial	-1.097,14	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-2.199,87	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	5431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-26.529,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-14.424,89	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5431106 Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	-800	-800	-850	-850	-900
	5431107 Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-151.098,49	-145.385	-155.885	-165.965	-165.985	-166.135
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-2.035,27	-4.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-137.635,49	-148.870	-151.270	-151.270	-151.270	-151.270
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-90.812,55	-107.703	-112.696	-112.696	-112.696	-112.696
	5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-9.865,67	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	5431501 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-63.364,17	-58.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-10.188,84	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-180.952,68	-116.350	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-60.397,73	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	-22.183,03	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	-84.934,76	-124.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-4.314,64	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-28.767,33	-74.600	-72.100	-57.100	-57.100	-57.100
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-39.543,95	-61.500	-43.580	-43.580	-43.580	-43.580
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-1.154,48	-20.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-31.098,33	-157.100	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	5433053 Aufwendungen für Sachverständige -Grundwasseruntersuchung/-überwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	5433054 Aufwendungen für Sachverständige - Gutachten wegen Altlastenablagerungen	0,00	0	0	0	0	0
	5433055 Aufwendungen für Sachverständige -Lufthygienische Messungen-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.028,36	-8.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5439010 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5439022 EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	5439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abmarkungskosten-	0,00	-10.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abschleppkosten-	-50,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	0,00	0	0	0	0	0
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	-13.934,31	-23.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	-234,75	-300	-300	-300	-300	-300
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf Naturschutzwacht-	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.037,85	-52.360	-53.260	-53.260	-53.260	-53.260
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-45.902,73	-53.160	-53.660	-53.710	-53.710	-53.710
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-10.948,50	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5441260 Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
	5441300 Umsatzsteuer-Zahllast	-1.426,21	0	0	0	0	0
	5442110 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-357.688,04	-377.000	-421.050	-422.100	-422.150	-422.200
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-26.614,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-133.470,32	-148.845	-180.470	-180.470	-180.470	-180.470
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-227.564,21	-239.455	-242.955	-242.955	-242.955	-242.955
	5442400 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-80.960,20	-86.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	5442500 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-46.329,04	-48.430	-54.870	-54.870	-54.870	-54.870

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5442600 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-3.572,56	-4.520	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5442700 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-85.643,62	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	5442800 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	-225	-225	-225	-225	-225
	5443000 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-4.880,28	-7.500	-7.500	-10.100	-10.100	-10.100
	5450000 Erstattungen an den Bund	-8.728,20	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5451000 Erstattungen an das Land	-383.057,30	-404.724	-412.393	-421.393	-421.393	-421.393
	5452121 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-46.075,24	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	5452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	-199.157,18	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
	5452300 Gastschulbeiträge	-1.530.441,39	-1.607.050	-1.555.300	-1.555.300	-1.555.300	-1.555.300
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-45.044,45	-33.700	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	5454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-268.331,89	-280.000	-305.000	-306.000	-306.500	-307.000
	5454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-60.000,00	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.926.671,69	-5.936.510	0	0	0	0
	5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-185.368,12	-5.354.750	0	0	0	0
	5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-314.956,02	-320.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.377,91	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-215,01	-220	-220	-26.220	-26.220	-26.220
	5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	-4.267.251,52	-4.248.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
	5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-113.447,59	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-	-42.305,96	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) -für Deutsche-	-45.430,65	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-1.926.934,79	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5479999 Zwischenkonto für Anbu bei Stammdaten mit Projekt und AfA ohne Projekt und für Bewegung Umsetzung bzw. aktivieren AiB	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5490000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-1.184.073,41	0	0	0	0	0
	5495000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-125.638,80	0	0	0	0	0
	5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661,63	0	0	0	0	0
	5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	-1.951,50	-10.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	5499002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Aufwendungen periodenfremd	-1.530.726,73	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-147.860.315,37	-157.927.453	-160.218.254	-159.693.084	-158.447.674	-157.738.254
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	5.691.936,42	-850.252	-1.993.898	-6.196.013	-5.810.943	-5.299.713
20.	+ Finanzerträge	496.333,24	1.258.920	1.409.360	1.409.360	1.409.360	1.409.360
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	56.823,95	55.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	57.415,26	323.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	41.501,46	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	974,31	920	860	860	860	860
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	339.618,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.042.551,12	-1.290.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.033.122,37	-1.260.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-40,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuermachzahlungen (Erstattungszinsen)	-9.388,75	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-546.217,88	-31.080	-210.640	-210.640	-210.640	-210.640
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	5.145.718,54	-881.332	-2.204.538	-6.406.653	-6.021.583	-5.510.353
24.	+ Außerordentliche Erträge	6.862,04	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4912000 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4921000 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	-220,52	0	0	0	0	0
	4922000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	7.082,56	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-66.262,04	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5914200 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5922500 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	-66.262,04	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-59.400,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	5.086.318,54	-881.332	-2.204.538	-6.406.653	-6.021.583	-5.510.353

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***