

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	75.599.065,13	71.538.200	74.988.200	75.078.400	75.171.900	75.171.900
	4011000 Grundsteuer A	39.149,64	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	4012000 Grundsteuer B	6.939.529,96	7.000.000	7.100.000	7.190.200	7.283.700	7.283.700
	4013000 Gewerbesteuer	33.666.568,53	29.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	30.735.886,00	31.200.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	4021020 (bis 2024) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.994.921,00	4.078.700	0	0	0	0
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	4.133.700	4.133.700	4.133.700	4.133.700
	4032000 Hundesteuer	223.010,00	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	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.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.705.373,30	38.473.716	40.710.020	40.661.620	40.629.220	40.615.070
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.435.908,00	16.418.800	17.457.800	17.457.800	17.457.800	17.457.800
	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	2.278.527,00	2.236.000	2.435.200	2.435.200	2.435.200	2.435.200
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.522.402,00	1.607.800	1.613.800	1.613.800	1.613.800	1.613.800
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	1.825.801,34	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	4139000 Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land (vgl. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG)	92.365,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	393.508,93	805.290	895.410	915.410	915.410	915.410
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.023.339,05	12.022.940	12.045.153	12.022.953	12.022.953	12.022.953
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	274.405,94	184.246	255.470	255.470	255.470	255.470
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123.360,99	137.550	202.252	202.252	202.252	202.252
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	49.084,90	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	73.873,97	46.150	74.950	53.150	19.950	8.300
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	47.888,05	33.080	25.110	1.700	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.292,00	0	10.000	7.500	10.000	7.500
	4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	71.459,26	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.666,87	9.750	13.675	13.675	13.675	13.675
	4170000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Kernverwaltung)	0,00	0	0	1.510	1.510	1.510
	4191000 (bis 2024) Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	3.461.100	3.461.100	3.461.100	3.461.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4191100 (bis 2024) Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.407.490,00	3.162.510	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.309.311,53	1.211.200	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen – überörtlicher Träger – sowie für Eingliederungshilfe	487.826,13	400.000	1.787.800	1.787.800	1.787.800	1.787.800
	4211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	37.544,32	28.750	48.680	48.680	48.680	48.680
	4212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	303,09	0	0	0	0	0
	4213200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	20.007,21	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E.- örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4214000 (bis 2024) Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4214201 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	2.393,30	0	0	0	0	0
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für EU-Ausländer- überörtlicher Träger - (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für sonstige Ausländer- überörtlicher Träger - (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger – (nur Darlehenszinsen)	137.232,54	137.150	144.150	144.150	144.150	144.150
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger - Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden (nur Darlehenszinsen)	67.932,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	1.782,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4215204 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215205 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	847,68	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	174,39	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	420,69	100	100	100	100	100
	4219001 (bis 2024) Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	4221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	14.134,58	1.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4221101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -</i>						
	4221200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	70.262,85	78.200	62.700	62.700	62.700	62.700
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.504,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4221202 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	330.222,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	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	131.723,69	136.000	167.500	167.500	167.500	167.500
	4225100 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4225101 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche- überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225200 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4225201 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225208 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225209 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB XII) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225210 (bis 2024) 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	17.064.159,31	20.479.426	18.297.068	17.910.750	17.936.750	17.936.750
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.167.862,48	1.225.400	1.301.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600
	4311001 Verwaltungsgebühren	245.755,40	222.800	227.800	227.800	227.800	227.800
	4311002 Verwaltungsgebühren	101.220,24	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311003 Verwaltungsgebühren	199.252,91	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4311020 Ersatzvornahmen	7.093,10	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,60	0	0	0	0	0
	4321011 (bis 2024) Kanalbenutzungsgebühren	259.811,70	200.000	0	0	0	0
	4321012 (bis 2024) Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	20.650,87	11.000	0	0	0	0
	4321013 (bis 2024) Niederschlagswasser	607.070,38	600.000	0	0	0	0
	4321014 (bis 2024) Schmutzwasser	3.774.671,83	4.050.000	0	0	0	0
	4321021 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren	4.797.639,40	4.800.000	0	0	0	0
	4321022 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	130.772,10	70.000	0	0	0	0
	4321023 (bis 2024) Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321026 (bis 2024) Straßenreinigunggebühren	471.666,80	668.000	0	0	0	0
	4321027 (bis 2024) Entgelt für Sperrmüllabfuhr	12.690,00	15.000	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321037 (bis 2024) Fleischbeschaugebühren	0,00	400	0	0	0	0
	4321045 (bis 2024) Grabgebühren	519.906,09	550.000	0	0	0	0
	4321046 (bis 2024) Bestattungsgebühren	256.846,27	270.000	0	0	0	0
	4321047 (bis 2024) Sonstige Gebühren	108.839,33	105.000	0	0	0	0
	4321060 (bis 2024) Wochenmarktgebühren	6.223,00	11.000	0	0	0	0
	4321061 (bis 2024) Badegebühren	14.725,51	20.000	0	0	0	0
	4321063 (bis 2024) Badegebühren - Schul- und Vereinschwimmen -	23.255,22	43.000	0	0	0	0
	4321069 (bis 2024) Jahrmartgebühren	9.272,00	11.000	0	0	0	0
	4321070 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.180,91	85.900	0	0	0	0
	4321082 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	568.044,03	571.000	0	0	0	0
	4321083 (bis 2024) Auslagenersatz	24.726,86	12.900	0	0	0	0
	4321084 (bis 2024) Hörergebühren - Sonderfälle -	3.829,04	7.000	0	0	0	0
	4321085 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.740,66	61.000	0	0	0	0
	4321087 (bis 2024) Eintrittsgelder	172.659,10	81.350	0	0	0	0
	4321088 (bis 2024) Hörergebühren - BAMF -	212.315,41	150.000	0	0	0	0
	4321089 (bis 2024) Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4321090 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - laufend -	8.400,16	12.500	0	0	0	0
	4321091 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - einmalig -	105.177,59	70.400	0	0	0	0
	4321092 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746.308,02	688.000	0	0	0	0
	4321093 (bis 2024) Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	4321095 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.060,21	40.000	0	0	0	0
	4321096 (bis 2024) Parkplatzgebühren	141.386,77	0	0	0	0	0
	4321099 (bis 2024) Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.523,23	100.000	0	0	0	0
	4321101 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321102 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321103 Niederschlagswasser	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4321104 Schmutzwasser	0,00	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	4321110 Müllabfuhrgebühren	0,00	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	4321111 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321113 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	702.000	728.000	754.000	754.000
	4321114 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321119 Fleischbeschaugebühren	0,00	0	100	100	100	100
	4321120 Sondernutzungsgebühren - laufend -	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	4321121 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500
	4321122 Wochenmarktgebühren	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321123 Jahrmartgebühren	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321130 Grabgebühren	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
	4321131 Bestattungsgebühren	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
	4321132 Sonstige öffentlich-rechtliche Gebühren	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	4321141 Badegebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321142 Badegebühren - Schul- und Vereinschwimmen -	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321150 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	72.531,60	194.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	4321151 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	45.181,20	117.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	4321152 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.749,60	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	4321153 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	762.000	762.000	762.000	762.000
	4321154 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321155 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	4321156 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
	4321157 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321160 <i>Auslagenersatz</i>	0,00	0	900	900	900	900
	4321161 <i>Parkplatzgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4321170 <i>Hörergebühren - Sonderfälle -</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321171 <i>Hörergebühren - BAMF -</i>	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	4321220 <i>Anerkennungsgebühren u.ä.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4321230 <i>Eintrittsgelder</i>	0,00	0	132.850	132.850	132.850	132.850
	4321290 <i>Sonstige gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht</i>	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	4381000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	2.012.068,69	5.114.776	412.318	0	0	0
	<i>Gebührenaussgleich</i>						
5.	+ <i>Auflösung von Sonderposten</i>	4.213.915,32	3.970.677	4.534.314	3.796.790	3.599.320	3.430.240
	4160000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	459.242,09	401.920	432.690	410.690	391.390	379.970
	4161000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	2.654.271,89	2.506.200	3.039.410	2.364.930	2.256.530	2.151.030
	4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	4.279,67	4.300	4.300	4.300	1.800	960
	4163000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4164000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.242,74	9.280	8.660	5.680	5.560	5.560
	4167000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	93.058,52	92.803	92.640	85.370	70.180	63.000
	4168000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	39.782,03	35.644	33.404	27.320	20.200	17.670
	4171000 <i>(bis 2024) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	1.510,11	1.510	1.510	0	0	0
	4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	928.923,56	899.200	901.880	878.680	833.840	809.980
	4379000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen</i>	23.604,71	19.820	19.820	19.820	19.820	2.070
6.	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.085.757,03	5.832.340	5.908.602	5.903.602	5.908.602	6.043.602
	4411000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	885.954,50	849.239	836.598	831.598	831.598	966.598
	4411001 <i>Verrechnungsmieten</i>	3.642.295,28	3.690.138	3.750.238	3.750.238	3.750.238	3.750.238
	4411002 <i>Verrechnungsmieten</i>	52.273,20	63.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	4411014 <i>Mieten</i>	29.204,66	23.800	25.040	25.040	25.040	25.040
	4411015 <i>Mieten -Grundflächen- (Standgeld)</i>	23.184,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4411018 <i>Mietersätze</i>	8.950,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411019 <i>Sonstige Mieten</i>	246.579,73	234.468	209.536	209.536	209.536	209.536
	4411020 <i>Sonstige Mieten</i>	3.048,12	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411051 <i>Pachten</i>	37.211,15	38.830	38.530	38.530	38.530	38.530

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4411059 Sonstige Pachten	27.929,96	18.980	18.830	18.830	18.830	18.830
	4411060 Erbbauzinsen	364.882,97	366.750	366.750	366.750	366.750	366.750
	4411082 Heizungskostenrückersätze	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	175.733,73	166.200	158.800	158.800	158.800	158.800
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	927,38	0	500	500	500	500
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	38.408,28	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	1.200,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	4.167,47	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	194,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.251,71	111.885	130.385	130.385	130.385	130.385
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.829,00	0	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-	8.510,34	0	0	0	0	0
	4461017 Ersätze	1.017,00	200	200	200	200	200
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	301,00	0	0	0	0	0
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	38.888,83	24.050	25.550	25.550	25.550	25.550
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	3.612,28	4.380	4.320	4.320	4.320	4.320
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	0,00	8.920	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461044 Dienstleistungsentgelte	0,00	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	4461046 Schülerbeiträge	31.777,64	38.600	35.950	35.950	35.950	35.950
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	1.760,30	0	0	0	0	0
	4461049 Sonstige Kostenersätze	884,09	300	400	400	400	400
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	27.541,01	0	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	987,56	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	145.694,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461059 Vermischte Einnahmen	23.389,46	10.100	17.075	17.075	17.075	17.075
	4461095 Dienstleistungsentgelte	1.784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	158,08	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	3.619,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461099 Dienstleistungsentgelte	13.604,25	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805.894,64	13.537.345	12.354.321	12.354.321	12.354.321	12.354.821
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.576,33	13.200	35.700	35.700	35.700	35.700
	4480001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.842.869,45	9.215.300	7.290.274	7.290.274	7.290.274	7.290.274
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	4.266,51	1.000	18.986	18.986	18.986	18.986

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	1.555.677,32	2.106.675	2.209.750	2.209.750	2.209.750	2.209.750
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	128.929,77	156.500	196.000	196.000	196.000	196.000
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	156.974,41	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0,00	500	500	500	500	500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	38.858,88	311.550	338.500	338.500	338.500	339.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	863.359,74	932.370	1.005.641	1.005.641	1.005.641	1.005.641
	4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Rentenversicherung -	0,00	0	0	0	0	0
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	85.550,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.424,89	123.100	128.000	128.000	128.000	128.000
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	114.138,37	78.700	114.120	114.120	114.120	114.120
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.901,60	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.060,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	329.161,67	293.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	491.282,59	74.100	494.500	494.500	494.500	494.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.862,40	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.789.185,66	9.356.690	9.946.190	8.073.410	7.073.410	7.073.410
	4511000 Konzessionsabgaben	1.728.872,00	1.726.400	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
	4521000 (bis 2024) Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	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 [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.724.102,56	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	158.388,20	500	390	110	110	110

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	101.349,95	77.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4561013 Überlassene Verwahrungsgelder	120,00	0	0	0	0	0
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	-6.272,50	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	544.598,81	161.100	181.100	181.100	181.100	181.100
	4562011 Säumniszuschläge	901,13	500	700	700	700	700
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	27.775,31	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	20.000,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	37.370,75	25.000	0	0	0	0
	4569000 Weitere besondere ordentliche Erträge	25.025,00	18.630	23.600	23.600	23.600	23.600
	4569002 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4570000 Erträge aus der Auflösung von weiteren Sonderposten	0,00	0	0	300	300	300
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.372,00	300	0	0	0	0
	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	3.997.745,16	4.072.800	4.172.800	2.300.000	1.300.000	1.300.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4591400 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.896.600	3.896.600	3.896.600	3.896.600
	4591900 ordentliche Erträge periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.765.659,41	3.233.960	0	0	0	0
	4599002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge periodenfremd	3.604.177,88	0	0	0	0	0
	4599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.324,00	179.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	60.324,00	179.000	147.000	147.000	147.000	147.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4722000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>163.632.985,92</b>	<b>164.578.594</b>	<b>169.815.745</b>	<b>166.855.923</b>	<b>165.750.553</b>	<b>165.702.823</b>
11.	- Personalaufwendungen	-46.772.562,28	-50.376.130	-53.793.680	-53.790.180	-53.790.180	-53.790.180
	5011000 Beamte	-7.400.944,32	-8.483.550	-9.226.650	-9.226.650	-9.226.650	-9.226.650
	5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-28.726.500	-28.726.500	-28.726.500	-28.726.500
	5012001 Personalkostenkorrekturfaktor	0,00	0	2.713.400	2.713.400	2.713.400	2.713.400
	5013000 Tariflich Beschäftigte	-22.989.359,85	-27.482.020	0	0	0	0
	5013001 Personalkostenkorrekturfaktor	0,00	2.519.400	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-221.003,61	-231.300	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800
	5019062 Dozentenhonore	-262.786,15	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-18.984,00	-25.500	-29.000	-25.500	-25.500	-25.500
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-35.156,00	-35.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.891.068,04	-5.200.680	-5.600.010	-5.600.010	-5.600.010	-5.600.010
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.328.450	-2.328.450	-2.328.450	-2.328.450



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.754.070,59	-2.134.650	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.623.358,09	-5.633.200	-6.121.900	-6.121.900	-6.121.900	-6.121.900
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.222.628,63	-1.300.020	-1.500.010	-1.500.010	-1.500.010	-1.500.010
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.041.016,00	-259.610	-302.350	-302.350	-302.350	-302.350
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-138.688,00	0	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
	5070000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. dgl.	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	-325.396,00	-350.000	0	0	0	0
	5080000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	0,00	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.366.855,00	-1.250.000	0	0	0	0
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-481.248,00	-250.000	0	0	0	0
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigter	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-454.500	-508.650	-508.650	-508.650	-508.650
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-454.500	-501.050	-501.050	-501.050	-501.050
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.563.833,97	-36.804.510	-37.810.709	-36.289.219	-36.201.049	-36.193.069
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.833.031,62	-2.288.100	-3.322.000	-3.302.000	-3.302.000	-3.302.000
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-45.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	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	-458,57	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5211120 Rathaus: Fassadensanierung	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-6.596,78	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-1.435.542,25	-968.000	-1.332.800	-1.332.800	-1.332.800	-1.321.100
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-90.882,34	-29.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	0,00	0	0	0	0	0
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.228,17	-205.200	-550.100	-550.100	-550.100	-550.100
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.989,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.997,04	-9.800	0	0	0	0
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-414.198,48	-49.300	0	0	0	0
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-83.606,49	-69.900	0	0	0	0
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-6.005,73	-10.000	0	0	0	0
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-81.764,25	-187.000	0	0	0	0
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-2.659,05	-16.000	0	0	0	0
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-12.776,29	-15.000	0	0	0	0
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-163.466,72	-110.000	0	0	0	0
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-50.446,34	-34.000	0	0	0	0
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-20.920,74	-36.300	0	0	0	0
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	0,00	-500	0	0	0	0
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-35.521,50	-68.500	0	0	0	0
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	-2.189,60	-14.000	0	0	0	0
	5212044 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflegepläne-	0,00	0	0	0	0	0
	5212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-4.500,72	-4.500	0	0	0	0
	5212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-333.286,05	-250.000	0	0	0	0
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-919.475,65	-600.000	0	0	0	0
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	-24.408,01	-14.000	0	0	0	0
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-4.222,43	-8.300	0	0	0	0
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	-296,00	-2.400	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-12.794,25	-17.000	0	0	0	0
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-4.299,88	-3.000	0	0	0	0
	5212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	-10.000	0	0	0	0
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-32.998,09	-45.400	0	0	0	0
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-5.971,55	-15.000	0	0	0	0
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-485,78	-10.000	0	0	0	0
	5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-35.382,88	-50.000	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76.992,59	-157.455	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	0,00	0	0	0	0	0
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-150	0	0	0	0
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-110.206,59	-152.075	0	0	0	0
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.762.299,84	-3.233.960	0	0	0	0
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-307.219,75	-307.850	0	0	0	0
	5221031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
	5221032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	5221033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5221034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	5221035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	5221036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5221037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	5221038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	5221039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5221040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	0,00	0	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	5221043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	5221045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.604,00	-5.300	0	0	0	0
	-technische Geräte und Apparate-						
	5221055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5221058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	0,00	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	5221061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielfläche-	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5221063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	5221065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5221066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	5221067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5221068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5221069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5221070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5221071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5221072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-348.058,58	-91.960	0	0	0	0
	5222016 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	-436,97	-800	0	0	0	0
	5222025 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-61.475,49	-89.210	0	0	0	0
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5222030 Aufwendungen für den Erwerb von Möbeln unterhalb der Wertgrenze für geringwertige	-112.909,55	-33.600	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Wirtschaftsgüter</i>						
	5222050 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400	0	0	0	0
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5222071 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.163,59	-44.010	0	0	0	0
	-Turnhallengeräte-						
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.853,40	-3.100	0	0	0	0
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.002,76	-3.000	0	0	0	0
	-Ausstellungsgesaltung-						
	5231110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-871.820,32	-918.310	-718.100	-718.100	-718.100	-718.100
	Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam						
	5231111 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-2.326.573,46	-2.359.288	-2.729.578	-2.729.578	-2.729.578	-2.729.578
	Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten						
	5231112 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-70.603,96	-58.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam						
	5231113 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-534.985,31	-658.550	-547.400	-547.400	-547.400	-547.400
	Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten						
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-39.152,20	-56.000	0	0	0	0
	5231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 Aufwendungen für Pachten	-8.782,24	-9.350	0	0	0	0
	5231201 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0	-69.510	-69.510	-69.510	-69.510
	5231300 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-60.246,18	-67.110	0	0	0	0
	5231320 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	Einrichtungsgegenstände						
	5231321 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	0,00	0	0	0	0	0
	Einrichtungsgegenstände -Fotokopiergerät-						
	5231400 Aufwendungen für Pachten	0,00	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-7.272,31	-40.000	0	0	0	0
	5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-2.327,60	-2.000	0	0	0	0
	5232210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	0	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	5232300 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.041.858,83	-2.041.495	0	0	0	0
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.720,24	-62.290	0	0	0	0
	-Straßenreinigung-						
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.859,24	-8.790	0	0	0	0
	-Kaminkehrergebühren-						
	5241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5241100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.241.525	-2.246.725	-2.246.725	-2.246.725
	5241101 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	0,00	0	-74.265	-74.255	-74.255	-74.255
	5241111 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	0,00	0	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
	5241200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-214.950	-213.950	-213.950	-213.950
	5241310 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	-1.705.540	-1.660.540	-1.660.540	-1.660.540
	5241320 Aufwendungen für Strom	0,00	0	-1.014.200	-997.200	-997.200	-997.200
	5241330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	-254.180	-239.180	-239.180	-239.180
	5241401 Grundsteuern	0,00	0	-51.310	-51.310	-51.310	-51.310
	5241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	5241970 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201.842,40	-213.118	0	0	0	0
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-1.459.752,49	-1.836.100	0	0	0	0
	5243200 Aufwendungen für Strom	-970.399,92	-1.116.050	0	0	0	0
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-176.689,21	-255.330	0	0	0	0
	5249000 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-10.903,19	-25.500	0	0	0	0
	5249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	-Energiesparcontracting-						
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-342.444,98	-318.660	0	0	0	0
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-332.422,42	-378.600	0	0	0	0
	-Betriebs- und Schmierstoffe-						
	5251110 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0,00	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	5251120 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen (z. B. Insassenunfall-, Gepäck-, Rechtsschutzversicherung)	0,00	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
	5251200 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Betriebs- und Schmierstoffe-	0,00	0	-368.600	-368.600	-368.600	-368.600
	5251300 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung	0,00	0	-366.300	-366.300	-366.300	-366.300
	einschl. entsprechender Verbrauchsgegenstände; TÜV-Gebühren						
	5255100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	0	-134.655	-124.755	-124.955	-125.255

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>beweglichen Vermögens</i>						
	5255110 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	5255120 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	0,00	0	-145.795	-145.805	-145.815	-145.825
	5255130 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	5255140 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
	5255210 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	-103.740	-104.740	-104.850	-105.250
	5255211 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -Möbel-	0,00	0	-82.700	-85.500	-84.700	-85.500
	5255221 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	5255230 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	-79.600	-78.710	-78.720	-78.730
	5255231 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Turnhallengeräte	0,00	0	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	5255240 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für die Ausstellungsgesaltung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5255250 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	5255251 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	0	-40.700	-40.200	-40.200	-40.200
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-190.797,95	-249.250	-185.800	-185.800	-186.300	-186.800
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-223.747,00	-343.500	-391.000	-397.000	-357.000	-356.000
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-185.805,02	-276.000	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-147.229,30	-160.850	-168.487	-168.487	-168.487	-168.487
	5271101 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Werkmaterial	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	5271102 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Medien	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	5271103 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Sonstiges	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-81.445,11	-95.840	0	0	0	0
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	-100	0	0	0	0
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.695,52	-3.500	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5271212	Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-11.883,21	-15.200	0	0	0	0
5271213	Notenmaterial für Lehrkräfte	-356,27	-600	0	0	0	0
5271214	Notenmaterial für Orchester	-908,15	-600	0	0	0	0
5271215	Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-2.432,12	-6.100	0	0	0	0
5271216	Medien	-41,30	-6.200	0	0	0	0
5271219	Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-2.981,78	-5.400	0	0	0	0
5271220	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-1.301,07	-8.500	0	0	0	0
5271223	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-3.133,48	-6.000	0	0	0	0
5271245	Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-403,07	-1.050	0	0	0	0
5271246	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-1.612,72	-4.494	0	0	0	0
5271249	Einzelveranstaltungen	-2.196,38	-9.000	0	0	0	0
5271250	Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
5271251	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	0,00	-800	0	0	0	0
5271252	Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-241,24	-600	0	0	0	0
5271253	Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-2.948,86	-3.700	0	0	0	0
5271254	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-93,75	-2.295	0	0	0	0
5271259	Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-53.701,19	-111.290	0	0	0	0
5271260	Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	0,00	0	0	0	0	0
5271280	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-114.871,08	-141.200	0	0	0	0
5271291	Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-1.123,52	-1.000	0	0	0	0
5271300	Aufwendungen für statische Prüfungen	-73.203,59	-100.000	0	0	0	0
5271310	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
5271311	Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271312	Städtepartnerschaft	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5271313	Bürgerinformation	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5271315	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
5271316	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-80.000	-77.600	-77.600	-80.000
5271317	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	0,00	0	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
5271318	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0,00	0	-96.840	-96.840	-96.840	-96.840
5271321	Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schülermitverwaltung-	0,00	0	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271322 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schülerbücherei-	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271323 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Hauswirtschaft-	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	5271324 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Handarbeit, Werken u.ä.-	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271325 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Lehrerbücherei-	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5271326 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Wettbewerbe, Preise u.ä.-	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	5271327 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schulfeiern-	0,00	0	-4.494	-4.494	-4.494	-4.494
	5271328 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	0,00	0	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	5271329 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Sonstiger Schulaufwand-	0,00	0	-98.040	-98.040	-98.040	-98.040
	5271350 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schuljugendberatung-	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	5271351 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5271352 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - schulpsychologischer Dienst-	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271353 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Arbeitskreis Schulsport-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271360 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5271361 Notenmaterial für Lehrkräfte	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5271362 Notenmaterial für Orchester	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5271363 Einzelveranstaltungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-54.356,07	-82.700	0	0	0	0
	5271410 Aufwendungen für statische Prüfungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-734,30	-6.000	0	0	0	0
	5271414 Städtepartnerschaft	-15.476,90	-25.000	0	0	0	0
	5271415 Bürgerinformation	0,00	-500	0	0	0	0
	5271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-156.352,76	-185.300	0	-49.500	0	0
	5271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-40.775,62	-88.800	0	0	0	0
	5271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-47.785,74	-45.100	0	0	0	0
	5271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-1.336,73	-1.200	0	0	0	0
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-90.067,15	-87.200	0	0	0	0
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-77.057,02	-61.300	-99.700	-99.700	-100.500	-100.500
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-438.712,58	-425.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-5.035,00	-5.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-526,54	-500	-500	-500	-500	-500
	5271920 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	0	-98.025	-98.025	-98.025	-98.025
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.657,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-83.862,32	-133.500	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
	5271931 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-135.964,26	0	0	0	0	0
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-5.037,98	-9.800	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-453,99	-2.270	-3.600	-3.600	-3.800	-3.900
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-17.291,06	-14.900	-16.500	-16.700	-16.800	-17.000
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-24.806,29	-22.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-199.613,40	-134.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-23.148,37	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	-14.939,35	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.639,06	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	-77.151,23	0	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	-80.000	0	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-160.360,26	-151.250	-170.850	-170.850	-170.850	-170.850
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-941,70	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-12.756,41	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.483.041,91	-2.011.500	-5.419.800	-5.422.300	-5.422.500	-5.422.500
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.377.402,27	-5.721.660	-2.809.000	-2.639.000	-2.639.000	-2.639.000
	5291022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.900.000,00	-4.579.000	-1.307.000	0	0	0
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-13.454,33	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5291025 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	0,00	0	-3.896.600	-3.896.600	-3.896.600	-3.896.600
	5291026 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	0,00	0	-380.790	-380.790	-380.790	-380.790
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-52.710,10	-84.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-6.798,78	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-64,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-713.012,96	-1.179.000	-964.000	-964.000	-964.000	-964.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-2.073,69	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-12.558.875,81	-10.977.380	-11.391.380	-10.069.390	-9.355.740	-9.089.260
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.735.303,51	-1.516.610	-1.760.900	-1.444.310	-1.372.090	-1.337.310
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-2.977.888,06	-2.925.940	-2.999.970	-2.696.020	-2.551.060	-2.517.640
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.938.943,65	-2.862.050	-2.803.070	-2.728.690	-2.471.330	-2.383.950
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Schmutzwasser	-1.435.433,11	-1.356.880	-1.348.520	-1.305.580	-1.255.810	-1.224.080
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Regenwasser	-534.958,87	-510.540	-507.900	-500.390	-478.870	-467.650
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-951.032,20	-830.020	-917.610	-671.240	-595.390	-572.960
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.325.616,92	-975.340	-1.053.410	-723.160	-631.190	-585.670
	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
	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	-522.214,52	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-49.538,00	0	0	0	0	0
	5739000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-87.946,97	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-51.770.802,32	-55.127.075	-55.554.728	-55.174.728	-55.174.728	-55.174.728
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-1.022.815,15	-1.283.800	-1.329.100	-1.329.100	-1.329.100	-1.329.100
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	-62.179,00	-89.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-233.929,57	-234.470	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
	5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-232.647,87	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.050.785,00	-2.127.000	-996.000	-76.000	-76.000	-76.000
	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	-4.991,00	-2.300	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.210.000,00	-1.212.000	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-3.307,50	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-39.249,00	-43.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.134.862,59	-1.364.906	-1.786.435	-1.786.435	-1.786.435	-1.786.435
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-752.490,54	-709.000	-966.800	-966.800	-966.800	-966.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	0,00	0	0	0	0	0
	5318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-90.338,00	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-50.724,80	-74.000	-74.169	-74.169	-74.169	-74.169
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100,00	-16.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.648,00	-14.380	0	0	0	0
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-1.611.304,84	-1.510.000	-1.660.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.124.013,24	-9.650.000	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-219.041,27	-220.600	0	0	0	0
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-187.617,00	0	0	0	0	0
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-128.650,00	-150.200	0	0	0	0
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-83.100,00	-92.100	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-217.225,32	-257.219	-193.590	-193.590	-193.590	-193.590
	5327000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5331200 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger	0,00	0	-3.311.900	-3.311.900	-3.311.900	-3.311.900
	5331210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	-5.468.998,14	-6.418.200	-4.025.400	-4.025.400	-4.025.400	-4.025.400
	5331211 Leistungen an Deutsche	0,00	-2.500	0	0	0	0
	5331220 Leistungen an EU-Ausländer	-209.101,46	-253.000	0	0	0	0
	5331221 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331250 Leistungen an sonstige Ausländer	-268.361,38	-274.000	0	0	0	0
	5331251 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331601 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - eintägige Ausflüge Schule Kita	-27,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331602 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5331603 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331604 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Lernförderung						
	5331605 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Mittagsverpflegung	-1.470,94	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5331606 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5331607 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-1.044,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5332110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche i.E.- überörtlicher Träger	-193.895,44	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5332120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer i.E.- überörtlicher Träger	-23.844,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5332200 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen in Einrichtungen – örtlicher Träger	0,00	0	-3.980.500	-3.980.500	-3.980.500	-3.980.500
	5332210 Leistungen an Deutsche	-2.519.568,25	-3.414.000	0	0	0	0
	5332220 Leistungen an EU-Ausländer	-166.031,10	-130.000	0	0	0	0
	5332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-881.073,15	-570.000	0	0	0	0
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Lernförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Mittagsverpflegung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5334100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II). Originäre Aufgabenwahrnehmung der Kommune sowie Optionskommune	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5334110 Leistungen an Deutsche	-33.613,32	-50.000	0	0	0	0
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	-6.368,10	-10.000	0	0	0	0
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-53.685,30	-30.000	0	0	0	0
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-60.002,19	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-79.742,88	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)	-1.911.040,23	-2.803.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-4.442,43	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-9.148,38	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-288.488,44	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-77.539,76	-70.000	-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)	-4.686,49	-6.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	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	-44.395,81	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	-13.088,43	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-3.536,83	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-20,80	-500	-500	-500	-500	-500
	5338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	-105.196,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-47.017,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-1.555,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5338219 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	5339131 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe	0,00	0	0	0	0	0
	5339132 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene	0,00	0	0	0	0	0
	5339141 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
	5339142 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für Hinterbliebene	0,00	0	0	0	0	0
	5339167 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteBeih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	5339168 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteBeih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	5339171 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteHäusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
	5339173 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	5339174 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	5339175 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
	5339176 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
	5339180 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0
	5339199 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)	0,00	0	0	0	0	0
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-1.070,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-37.850,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	-273,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-11.430,30	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-142.221,42	-133.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-22.613,62	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-112.989,12	-99.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	-431,40	0	0	0	0	0
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-4.588,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	-2.759.763,00	-2.602.600	-2.782.060	-2.782.060	-2.782.060	-2.782.060
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-15.622.417,19	-15.805.300	0	0	0	0
	5372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) – Umlagezahlung	0,00	0	-17.035.300	-17.035.300	-17.035.300	-17.035.300
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-2.100.000,00	-1.000.000	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.462.288,57	-11.823.359	-12.914.694	-12.523.972	-12.530.062	-12.531.662
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-83.249,25	-100.000	0	0	0	0
	5411100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5411101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	-28.000	-29.100	-29.100	-29.100
	5411200 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	0	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
	5411400 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5411600 Aufwendungen für Betriebsausflug	0,00	0	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
	5411801 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0,00	0	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
	5411802 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	0,00	0	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
	5411803 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5411899 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-38.268,54	-28.000	0	0	0	0
	5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-750,00	-1.600	0	0	0	0
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	-1.067,45	-3.500	0	0	0	0
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-10.271,75	-15.500	0	0	0	0
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-53.962,82	-85.800	0	0	0	0
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-116.148,45	-96.700	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5415402	Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-49.955,68	-80.000	0	0	0	0
5415492	Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	-840,00	-2.000	0	0	0	0
5421100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	-438.469,28	-499.100	-501.100	-501.100	-501.100	-501.100
5421200	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5421300	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-6.261,00	-6.500	0	0	0	0
5421310	Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	0,00	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5421400	Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	-17.661,19	-18.600	0	0	0	0
5429111	ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-139.835,45	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
5429112	ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-199.624,80	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5429114	Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5429116	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429117	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429120	Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-50.895,04	-30.000	0	0	0	0
5429131	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-45,40	-2.000	0	0	0	0
5429132	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-46,10	-10.000	0	0	0	0
5429300	Verfügungsmittel	-7.546,96	-12.500	0	0	0	0
5429400	Vermischte Aufwendungen	-65.621,07	-53.850	0	0	0	0
5429425	Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	-5.800	0	0	0	0
5429500	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-123.727,90	-135.795	0	0	0	0
5429501	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.892,60	-3.100	0	0	0	0
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	-79.541,03	-96.260	0	0	0	0
5431101	Büromaterial	-1.028,33	-2.300	0	0	0	0
5431102	Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-945,65	-3.620	0	0	0	0
5431104	Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-19.739,87	-40.000	0	0	0	0
5431105	Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-19.252,29	-15.000	0	0	0	0
5431106	Büromaterial - Stadtarchiv	-496,32	-800	0	0	0	0
5431107	Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
5431110	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0	-105.070	-105.010	-105.150	-105.290

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5431112 Aufwendungen für Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	0,00	0	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	5431113 Aufwendungen für Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5431114 Aufwendungen für Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5431115 Aufwendungen für Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	0	-800	-850	-900	-900
	5431120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0	-167.855	-170.975	-171.575	-172.275
	5431121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	5431130 Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	0	-166.170	-166.170	-166.170	-166.170
	5431140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	0	-144.750	-144.750	-144.750	-144.750
	5431150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5431151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	5431160 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	5431170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	0	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-147.909,96	-155.885	0	0	0	0
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-2.732,88	-1.000	0	0	0	0
	5431202 Aufwendungen für laufende Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5431203 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	5431210 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	0,00	0	-95.480	-95.480	-95.480	-95.480
	5431220 Aufwendungen für laufende Bankberatung	0,00	0	0	0	0	0
	5431230 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5431240 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	0	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
	5431260 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	0	-47.050	-47.100	-47.100	-47.150
	5431261 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-126.565,67	-151.270	0	0	0	0
	5431310 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	5431314 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-102.631,91	-112.696	0	0	0	0
	5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-6.626,50	-13.500	0	0	0	0
	5431501 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-71.202,83	-78.000	0	0	0	0
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-10.208,16	-10.800	0	0	0	0
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-57.980,90	-50.500	0	0	0	0
	5431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.700	-700	-700	-700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431903 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	-Abmarkungskosten-						
	5431904 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	-Abschleppkosten-						
	5431906 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	-Ersatzvornahmen-						
	5431907 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	-Kassenfehlbeträge-						
	5431908 Sonstige Geschäftsauszahlungen -Sachbedarf	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	Naturschutzwacht-						
	5431909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-46.560	-46.560	-46.560	-46.560
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung,	-26.513,94	-25.000	0	0	0	0
	Rechtsschutz						
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	-2.766,75	-10.000	0	0	0	0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und	-34.847,27	-80.000	0	0	0	0
	Organisationsprüfungen usw.						
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-6.737,97	-5.000	0	0	0	0
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-7.337,50	-72.100	0	0	0	0
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-39.295,39	-43.580	0	0	0	0
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und	0,00	-22.600	0	0	0	0
	Vertragsgegner						
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-53.252,01	-55.200	0	0	0	0
	5433053 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-Grundwasseruntersuchung/-überwachung-						
	5433054 Aufwendungen für Sachverständige - Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	wegen Altlastenablagerungen						
	5433055 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-300	0	0	0	0
	-Lufthygienische Messungen-						
	5433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	0	0	0	0
	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.096,92	-5.000	0	0	0	0
	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	-9.946,84	-11.700	0	0	0	0
	-Abmarkungskosten-						
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	-Abschleppkosten-						
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.933,15	-15.000	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-342,16	-300	0	0	0	0
	-Kassenfehlbeträge-						
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf	-150,00	-600	0	0	0	0
	Naturschutzwacht-						
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60.365,54	-53.260	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und	0,00	0	0	0	0	0
	Ertrag						
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-42.817,56	-53.660	0	0	0	0
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-10.743,00	-11.100	0	0	0	0
	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	-29.954,86	0	0	0	0	0
	5441512 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	-194.110	-194.110	-194.110	-194.110
	5441513 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	-255.155	-255.155	-255.155	-255.155
	5441514 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0,00	0	-57.180	-57.180	-57.180	-57.180
	5441515 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5441516 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	5441517 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	-225	-225	-225	-225
	5441520 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur gesetzlichen Unfallversicherung einschl. Schülerunfallversicherung	0,00	0	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	5441530 Beiträge zu Berufsgenossenschaften - Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5441610 Schadensfälle	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5442110 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-405.250,99	-421.050	0	0	0	0
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-25.824,12	-30.000	0	0	0	0
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-152.568,08	-180.470	0	0	0	0
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-231.631,31	-242.955	0	0	0	0
	5442400 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-85.128,26	-85.000	0	0	0	0
	5442500 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-48.687,66	-54.870	0	0	0	0
	5442600 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-4.690,00	-4.700	0	0	0	0
	5442700 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-85.643,62	-90.000	0	0	0	0
	5442800 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	-225	0	0	0	0
	5443000 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-5.510,20	-7.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
	5450000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-14.960,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-397.327,72	-412.393	-516.400	-516.400	-516.400	-516.400
	5452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0,00	0	-20.700	-42.700	-42.700	-42.700
	5452121 Erstattungen an Gemeinden und	-43.357,92	-45.500	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Gemeindeverbände</i>							
	5452200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - örtlicher Träger	-631.225,79	-397.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	5452300 Gastschulbeiträge	-1.457.221,26	-1.555.300	-1.575.500	-1.575.500	-1.575.500	-1.575.500
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-58.711,85	-34.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	5454000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung	-295.307,17	-305.000	-315.000	-315.000	-320.000	-320.000
	5454002 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung	-60.000,00	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5456000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-272.150,97	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-11.141,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-215,01	-220	-26.220	-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 -	-4.830.006,47	-4.590.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
	5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-103.356,11	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-	-33.816,52	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 SGB II) -für Deutsche-	-64.520,50	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-311.528,03	0	0	0	0	0
	5472000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5474000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
	5491100 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	5491200 Verfügungsmittel	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	0	-161.907	-161.967	-161.967	-161.977
	5491301 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5491400 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350
	5491401 Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5492100 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	-418.342	0	0	0
	5492200 Aufwendungen für Rückstellungen (sofern nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	0,00	0	0	0	0	0
	5492300 ordentliche Aufwendungen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-6.362,98	0	0	0	0	0
	5495000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-374.136,60	0	0	0	0	0
	5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.992,14	0	0	0	0	0
	5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	0,00	-25.500	0	0	0	0
	5499002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Aufwendungen periodenfremd	-20.911,65	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-155.128.362,95</b>	<b>-165.562.954</b>	<b>-171.973.841</b>	<b>-168.356.139</b>	<b>-167.560.409</b>	<b>-167.287.549</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.504.622,97</b>	<b>-984.360</b>	<b>-2.158.096</b>	<b>-1.500.216</b>	<b>-1.809.856</b>	<b>-1.584.726</b>
17.	+ Finanzerträge	1.618.251,08	917.160	888.705	888.705	888.705	888.705
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	4614000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozialversicherung	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	116.791,81	116.300	117.900	117.900	117.900	117.900
	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	454.030,61	500.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	891.841,88	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	23.265,56	860	805	805	805	805
	4651000 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	132.321,22	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.235.041,23	-1.420.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ohne Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.232.907,48	-1.400.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-2.133,75	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>383.209,85</b>	<b>-502.840</b>	<b>-590.295</b>	<b>-590.295</b>	<b>-590.295</b>	<b>-590.295</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>8.887.832,82</b>	<b>-1.487.200</b>	<b>-2.748.391</b>	<b>-2.090.511</b>	<b>-2.400.151</b>	<b>-2.175.021</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	418.269,60	0	0	0	0	0
	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	360.974,71	0	0	0	0	0
	4921000 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0	0	0	0	0
	4922000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	57.294,89	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.099,38	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen aus [außerordentliche Wertminderungen bei] Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5914200 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5922300 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5922500 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	-2.099,38	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>416.170,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>9.304.003,04</b>	<b>-1.487.200</b>	<b>-2.748.391</b>	<b>-2.090.511</b>	<b>-2.400.151</b>	<b>-2.175.021</b>

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