

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane
Leistungen	111101	Politische Gremien, Gemeindeorgane

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	670	670	0	620	620	620
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.010	27.010	0	27.010	27.010	27.010
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	152.680	152.680	0	152.630	152.630	152.630
12.	- Personalaufwendungen	-1.785.335	-1.785.335	0	-1.785.335	-1.785.335	-1.785.335
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.939	-1.611.939	0	-1.611.939	-1.611.939	-1.611.939
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.440	-2.440	0	-2.360	-2.360	-2.240
16.	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.350	-603.850	-21.500	-604.350	-604.350	-604.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.986.564	-4.008.064	-21.500	-4.008.484	-4.008.484	-4.008.364
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.833.884	-3.855.384	-21.500	-3.855.854	-3.855.854	-3.855.734
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.833.884	-3.855.384	-21.500	-3.855.854	-3.855.854	-3.855.734
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.833.884	-3.855.384	-21.500	-3.855.854	-3.855.854	-3.855.734
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.868.500	3.868.500	0	3.868.500	3.868.500	3.868.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	13.516	-7.984	-21.500	-8.454	-8.454	-8.334

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1112	Organisations- und Personalangelegenheiten
Leistungen	111201	Organisations- und Personalangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
12.	- Personalaufwendungen	-2.436.510	-2.436.510	0	-2.436.510	-2.436.510	-2.436.510
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.646	-594.646	0	-594.646	-594.646	-594.646
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040	-1.040	0	-1.040	-950	-850
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.880	-846.880	0	-846.880	-846.880	-846.880
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.879.076	-3.879.076	0	-3.879.076	-3.878.986	-3.878.886
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.790.076	-3.790.076	0	-3.790.076	-3.789.986	-3.789.886
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.790.076	-3.790.076	0	-3.790.076	-3.789.986	-3.789.886
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.790.076	-3.790.076	0	-3.790.076	-3.789.986	-3.789.886
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.611.200	3.611.200	0	3.611.200	3.611.200	3.611.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.200	-186.200	0	-186.200	-186.200	-186.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-365.076	-365.076	0	-365.076	-364.986	-364.886

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111301	Haushalts-, Finanz- und Steuerverwaltung, Buchhaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
12.	- Personalaufwendungen	-1.958.650	-1.958.650	0	-1.958.650	-1.958.650	-1.958.650
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.192	-368.192	0	-368.192	-368.192	-368.192
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-350	-350	0	-350	-350	-230
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350.392	-2.350.392	0	-2.350.392	-2.350.392	-2.350.272
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.299.092	-2.299.092	0	-2.299.092	-2.299.092	-2.298.972
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.303.092	-2.303.092	0	-2.303.092	-2.303.092	-2.302.972
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.303.092	-2.303.092	0	-2.303.092	-2.303.092	-2.302.972
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.100	2.456.100	0	2.456.100	2.456.100	2.456.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.400	-240.400	0	-240.400	-240.400	-240.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-87.392	-87.392	0	-87.392	-87.392	-87.272

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	182.850	182.850	0	182.850	182.850	182.850
12.	- Personalaufwendungen	-667.560	-667.560	0	-667.560	-667.560	-667.560
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.944	-180.944	0	-180.944	-180.944	-180.944
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-640	-640	0	-640	-640	-390
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-934.144	-934.144	0	-934.144	-934.144	-933.894
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-751.294	-751.294	0	-751.294	-751.294	-751.044
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-751.294	-751.294	0	-751.294	-751.294	-751.044
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-751.294	-751.294	0	-751.294	-751.294	-751.044
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.600	1.138.600	0	1.138.600	1.138.600	1.138.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.900	-188.900	0	-188.900	-188.900	-188.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	198.406	198.406	0	198.406	198.406	198.656

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1114	Rechnungsprüfung
Leistungen	111401	Rechnungsprüfung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
12.	- Personalaufwendungen	-424.710	-424.710	0	-424.710	-424.710	-424.710
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.273	-59.273	0	-59.273	-59.273	-59.273
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-486.203	-486.203	0	-486.203	-486.203	-486.203
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-477.603	-477.603	0	-477.603	-477.603	-477.603
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-477.603	-477.603	0	-477.603	-477.603	-477.603
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-477.603	-477.603	0	-477.603	-477.603	-477.603
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.800	668.800	0	668.800	668.800	668.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.800	-86.800	0	-86.800	-86.800	-86.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	104.397	104.397	0	104.397	104.397	104.397

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111501	Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Beschaffung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
12.	- Personalaufwendungen	-178.060	-178.060	0	-178.060	-178.060	-178.060
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.907	-37.907	0	-37.907	-37.907	-37.907
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.600	-2.600	0	-2.450	-2.040	-1.680
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.200	-190.200	0	-190.200	-190.200	-190.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-408.767	-408.767	0	-408.617	-408.207	-407.847
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-368.667	-368.667	0	-368.517	-368.107	-367.747
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-368.667	-368.667	0	-368.517	-368.107	-367.747
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-368.667	-368.667	0	-368.517	-368.107	-367.747
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.700	383.700	0	383.700	383.700	383.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-110.300	0	-110.300	-110.300	-110.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-95.267	-95.267	0	-95.117	-94.707	-94.347

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111502	Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-211.150	-211.150	0	-211.150	-211.150	-211.150
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.543	-38.543	0	-38.543	-38.543	-38.543
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-251.363	-251.363	0	-251.363	-251.363	-251.363
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-251.363	-251.363	0	-251.363	-251.363	-251.363
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-251.363	-251.363	0	-251.363	-251.363	-251.363
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-251.363	-251.363	0	-251.363	-251.363	-251.363
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.200	353.200	0	353.200	353.200	353.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.600	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	61.237	61.237	0	61.237	61.237	61.237

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111503	Amt für Digitalisierung und Infrastrukturleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900.600	3.900.600	0	3.900.600	3.900.600	3.900.600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.900.600	3.900.600	0	3.900.600	3.900.600	3.900.600
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.846.600	-3.846.600	0	-3.846.600	-3.846.600	-3.846.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.846.600	-3.846.600	0	-3.846.600	-3.846.600	-3.846.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111504	Bürgerbüro

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
12.	- Personalaufwendungen	-306.510	-306.510	0	-306.510	-306.510	-306.510
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.054	-87.054	0	-87.054	-87.054	-87.054
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-890	-890	0	-180	-60	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-395.654	-395.654	0	-394.944	-394.824	-394.764
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-320.354	-320.354	0	-319.644	-319.524	-319.464
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-320.354	-320.354	0	-319.644	-319.524	-319.464
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-320.354	-320.354	0	-319.644	-319.524	-319.464
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.200	162.200	0	162.200	162.200	162.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.100	-136.100	0	-136.100	-136.100	-136.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-294.254	-294.254	0	-293.544	-293.424	-293.364

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111505	Nachwuchskräfte und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.401.500	1.401.500	0	1.401.500	1.401.500	1.401.500
12.	- Personalaufwendungen	-1.663.944	-1.292.604	371.340	-3.403.944	-5.078.444	-6.803.244
13.	- Versorgungsaufwendungen	-508.650	-508.650	0	-508.650	-508.650	-508.650
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.180	-706.180	0	-706.680	-707.180	-707.680
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.500	-293.500	0	-294.000	-294.000	-294.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.172.274	-2.800.934	371.340	-4.913.274	-6.588.274	-8.314.074
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.770.774	-1.399.434	371.340	-3.511.774	-5.186.774	-6.912.574
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.770.774	-1.399.434	371.340	-3.511.774	-5.186.774	-6.912.574
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.770.774	-1.399.434	371.340	-3.511.774	-5.186.774	-6.912.574
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.798.274	-1.426.934	371.340	-3.539.274	-5.214.274	-6.940.074

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111506	Personalrat, Gleichstellungstelle (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.745	-42.745	0	-42.765	-42.795	-42.815
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.640	-8.640	0	-9.440	-10.180	-10.980
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-51.385	-51.385	0	-52.205	-52.975	-53.795
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-51.385	-51.385	0	-52.205	-52.975	-53.795
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-51.385	-51.385	0	-52.205	-52.975	-53.795
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-51.385	-51.385	0	-52.205	-52.975	-53.795
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.600	189.600	0	189.600	189.600	189.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	98.115	98.115	0	97.295	96.525	95.705

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111601	(bis 2024) Verwaltung Baubetriebsamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.450	-95.450	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-95.450	-95.450	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-95.450	-95.450	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-95.450	-95.450	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-95.450	-95.450	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-95.450	-95.450	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111602	(bis 2024) Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.370	-11.370	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.370	-11.370	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-11.370	-11.370	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-11.370	-11.370	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-11.370	-11.370	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-11.370	-11.370	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111603	(bis 2024) Stadtgärtnerei

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.740	-30.740	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.740	-30.740	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-30.740	-30.740	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-30.740	-30.740	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-30.740	-30.740	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-30.740	-30.740	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111604	(bis 2024) Fuhrleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-586.640	-586.640	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-586.640	-586.640	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-586.640	-586.640	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-586.640	-586.640	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-586.640	-586.640	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-586.640	-586.640	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111701	Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
12.	- Personalaufwendungen	-447.590	-447.590	0	-447.590	-447.590	-447.590
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.303	-73.303	0	-73.303	-73.303	-73.303
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-300	-300	0	-300	-300	-240
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-590	0	-590	-590	-590
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-521.783	-521.783	0	-521.783	-521.783	-521.723
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-496.483	-496.483	0	-496.483	-496.483	-496.423
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-496.483	-496.483	0	-496.483	-496.483	-496.423
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-496.483	-496.483	0	-496.483	-496.483	-496.423
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.200	817.200	0	817.200	817.200	817.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.200	-124.200	0	-124.200	-124.200	-124.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	196.517	196.517	0	196.517	196.517	196.577

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111702	(bis 2024) Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	90	90	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	90	90	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.630	-4.630	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.630	-4.630	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.540	-4.540	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.540	-4.540	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.540	-4.540	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.540	-4.540	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	19.800	19.800	0	19.780	19.660	19.660
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118.731	2.118.731	0	2.118.731	2.118.731	2.118.731
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.138.531	2.138.531	0	2.138.511	2.138.391	2.138.391
12.	- Personalaufwendungen	-556.350	-556.350	0	-556.350	-556.350	-556.350
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.500	-959.500	0	-959.500	-959.500	-959.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.040	-167.040	0	-166.770	-159.420	-146.060
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.900	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.790	-1.722.790	0	-1.722.520	-1.715.170	-1.701.810
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	415.741	415.741	0	415.991	423.221	436.581
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	415.741	415.741	0	415.991	423.221	436.581
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	415.741	415.741	0	415.991	423.221	436.581
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.200	186.200	0	186.200	186.200	186.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.800	-500.800	0	-500.800	-500.800	-500.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	101.141	101.141	0	101.391	108.621	121.981

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1118	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Leistungen	111801	Frieda Bauer'sche Stiftung (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	950	950	0	950	950	950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	950	950	0	950	950	950
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	950	950	0	950	950	950
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-850	-850	0	-850	-850	-850

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1119	Rechts- und Standesamt
Leistungen	111901	Rechtsamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.850	154.850	0	154.850	154.850	155.350
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	237.850	237.850	0	237.850	237.850	238.350
12.	- Personalaufwendungen	-1.001.420	-1.001.420	0	-1.001.420	-1.001.420	-1.001.420
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.234	-128.234	0	-128.234	-128.234	-128.234
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.810	-67.810	0	-70.310	-70.310	-70.310
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.784	-1.197.784	0	-1.200.284	-1.200.284	-1.200.284
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-959.934	-959.934	0	-962.434	-962.434	-961.934
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-959.934	-959.934	0	-962.434	-962.434	-961.934
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-959.934	-959.934	0	-962.434	-962.434	-961.934
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.000	917.000	0	917.000	917.000	917.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.700	-117.700	0	-117.700	-117.700	-117.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-160.634	-160.634	0	-163.134	-163.134	-162.634

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1119	Rechts- und Standesamt
Leistungen	111902	Standesamt (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
12.	- Personalaufwendungen	-215.620	-215.620	0	-215.620	-215.620	-215.620
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.481	-30.481	0	-30.481	-30.481	-30.481
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-258.701	-258.701	0	-258.701	-258.701	-258.701
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-179.201	-179.201	0	-179.201	-179.201	-179.201
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-179.201	-179.201	0	-179.201	-179.201	-179.201
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-179.201	-179.201	0	-179.201	-179.201	-179.201
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.400	-102.400	0	-102.400	-102.400	-102.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-281.601	-281.601	0	-281.601	-281.601	-281.601

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	121	Statistik und Wahlen
Produkte	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik
Leistungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.000	39.000	10.000	29.000	29.000	29.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	29.000	39.000	10.000	29.000	29.000	29.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-590	-590	0	-590	-590	-590
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-94.790	-94.790	0	-94.790	-94.790	-94.790
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-65.790	-55.790	10.000	-65.790	-65.790	-65.790
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-65.790	-55.790	10.000	-65.790	-65.790	-65.790
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-65.790	-55.790	10.000	-65.790	-65.790	-65.790
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.200	-100.200	0	-100.200	-100.200	-100.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-165.990	-155.990	10.000	-165.990	-165.990	-165.990

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.800	22.100	-1.700	23.800	23.800	23.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.000	332.000	25.000	307.000	307.000	307.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	331.800	355.100	23.300	331.800	331.800	331.800
12.	- Personalaufwendungen	-1.150.620	-1.150.620	0	-1.150.620	-1.150.620	-1.150.620
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.138	-290.138	0	-290.138	-290.138	-290.138
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.120	-2.120	0	-1.990	-1.780	-1.660
16.	- Transferaufwendungen	-21.700	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.494.578	-1.494.578	0	-1.494.448	-1.494.238	-1.494.118
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.162.778	-1.139.478	23.300	-1.162.648	-1.162.438	-1.162.318
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.162.778	-1.139.478	23.300	-1.162.648	-1.162.438	-1.162.318
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.162.778	-1.139.478	23.300	-1.162.648	-1.162.438	-1.162.318
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.900	330.900	0	330.900	330.900	330.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.300	-407.300	0	-407.300	-407.300	-407.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.239.178	-1.215.878	23.300	-1.239.048	-1.238.838	-1.238.718

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	275	0	275	275	275
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.070.375	1.070.375	0	1.070.375	1.070.375	1.070.375
12.	- Personalaufwendungen	-1.509.540	-1.509.540	0	-1.509.540	-1.509.540	-1.509.540
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.141	-645.141	0	-645.141	-645.141	-645.141
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.860	-1.860	0	-1.330	-1.330	-1.240
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.300	-133.300	-103.000	-30.300	-30.300	-30.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.186.841	-2.289.841	-103.000	-2.186.311	-2.186.311	-2.186.221
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.116.466	-1.219.466	-103.000	-1.115.936	-1.115.936	-1.115.846
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.116.466	-1.219.466	-103.000	-1.115.936	-1.115.936	-1.115.846
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.116.466	-1.219.466	-103.000	-1.115.936	-1.115.936	-1.115.846
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.400	-629.400	0	-629.400	-629.400	-629.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.665.466	-1.768.466	-103.000	-1.664.936	-1.664.936	-1.664.846

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1222	Personenstandswesen
Leistungen	122201	(bis 2024) Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-250	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-250	-250	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-250	-250	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-250	-250	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-250	-250	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-250	-250	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.400	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	220.600	163.600	-57.000	220.600	220.600	220.600

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1225	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene
Leistungen	122501	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
12.	- Personalaufwendungen	-237.010	-237.010	0	-237.010	-237.010	-237.010
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-370	0	-370	-370	-370
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-249.980	-249.980	0	-249.980	-249.980	-249.980
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-235.580	-235.580	0	-235.580	-235.580	-235.580
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-235.580	-235.580	0	-235.580	-235.580	-235.580
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-235.580	-235.580	0	-235.580	-235.580	-235.580
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.200	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-277.180	-277.180	0	-277.180	-277.180	-277.180

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1227	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen
Leistungen	122701	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	150	150	0	150	150	150
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.650	-17.650	0	-17.650	-17.460	-15.120
16.	- Transferaufwendungen	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-106.650	-106.650	0	-106.650	-106.460	-104.120
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-106.500	-106.500	0	-106.500	-106.310	-103.970
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-106.500	-106.500	0	-106.500	-106.310	-103.970
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-106.500	-106.500	0	-106.500	-106.310	-103.970
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-135.800	-135.800	0	-135.800	-135.610	-133.270

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	10.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	42.190	42.190	0	39.260	38.200	34.730
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	147.190	157.190	10.000	144.260	143.200	139.730
12.	- Personalaufwendungen	-508.950	-508.950	0	-508.950	-508.950	-508.950
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.500	-428.500	0	-428.500	-428.500	-428.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.110	-309.110	0	-248.520	-221.640	-189.150
16.	- Transferaufwendungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.450	-78.450	0	-79.550	-79.550	-79.550
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.210	-1.330.210	0	-1.270.720	-1.243.840	-1.211.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.183.020	-1.173.020	10.000	-1.126.460	-1.100.640	-1.071.620
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.183.020	-1.173.020	10.000	-1.126.460	-1.100.640	-1.071.620
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.183.020	-1.173.020	10.000	-1.126.460	-1.100.640	-1.071.620
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.800	-270.800	0	-270.800	-270.800	-270.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.442.220	-1.432.220	10.000	-1.385.660	-1.359.840	-1.330.820

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	126	Brandschutz
Produkte	1261	Brandschutz
Leistungen	126102	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt für Feuerwehr (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.627	38.627	0	38.627	38.627	38.627
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	38.627	38.627	0	38.627	38.627	38.627
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.530	-725.530	0	-725.530	-725.530	-725.530
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-26.450	-26.450	-26.450
16.	- Transferaufwendungen	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-736.630	-736.630	0	-763.080	-763.080	-763.080
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-698.003	-698.003	0	-724.453	-724.453	-724.453
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-698.003	-698.003	0	-724.453	-724.453	-724.453
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-698.003	-698.003	0	-724.453	-724.453	-724.453
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-110.800	0	-110.800	-110.800	-110.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-808.803	-808.803	0	-835.253	-835.253	-835.253

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
16.	- Transferaufwendungen	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-309.200	-309.200	0	-309.200	-309.200	-309.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-309.200	-309.200	0	-309.200	-309.200	-309.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-309.200	-309.200	0	-309.200	-309.200	-309.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-309.200	-309.200	0	-309.200	-309.200	-309.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-309.200	-309.200	0	-309.200	-309.200	-309.200

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkte	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistungen	128101	Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	350	350	0	120	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	350	350	0	120	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.223	-31.223	0	-31.223	-31.223	-31.223
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.210	-17.210	0	-13.790	-13.470	-13.350
16.	- Transferaufwendungen	-10.610	-10.610	0	-10.610	-10.610	-10.610
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.150	-18.150	0	-18.150	-18.150	-18.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-77.193	-77.193	0	-73.773	-73.453	-73.333
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-76.843	-76.843	0	-73.653	-73.453	-73.333
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-76.843	-76.843	0	-73.653	-73.453	-73.333
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-76.843	-76.843	0	-73.653	-73.453	-73.333
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.300	-127.300	0	-127.300	-127.300	-127.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-204.143	-204.143	0	-200.953	-200.753	-200.633

1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkte	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistungen	210001	Allgemeine Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	299.400	593.600	294.200	28.200	28.200	593.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	299.400	593.600	294.200	28.200	28.200	593.600
12.	- Personalaufwendungen	-999.460	-999.460	0	-999.460	-999.460	-999.460
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.108	-53.108	0	-53.108	-53.108	-53.108
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.940	-1.940	0	-1.940	-1.940	-1.920
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.408	-1.057.408	0	-1.057.408	-1.057.408	-1.057.388
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-758.008	-463.808	294.200	-1.029.208	-1.029.208	-463.788
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-758.008	-463.808	294.200	-1.029.208	-1.029.208	-463.788
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-758.008	-463.808	294.200	-1.029.208	-1.029.208	-463.788
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.400	-286.400	0	-286.400	-286.400	-286.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-986.108	-691.908	294.200	-1.257.308	-1.257.308	-691.888

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.270	9.270	0	9.270	9.270	9.270
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.990	4.990	0	3.540	3.540	3.540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	42.260	42.260	0	40.810	40.810	40.810
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.016	-78.416	-2.400	-76.016	-76.016	-76.016
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.070	-58.070	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-61.220	-61.220	0	-61.220	-61.220	-61.220
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.610	-48.610	0	-48.610	-48.610	-48.610
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-243.916	-246.316	-2.400	-185.846	-185.846	-185.846
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-201.656	-204.056	-2.400	-145.036	-145.036	-145.036
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-201.656	-204.056	-2.400	-145.036	-145.036	-145.036
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-201.656	-204.056	-2.400	-145.036	-145.036	-145.036
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-201.656	-204.056	-2.400	-145.036	-145.036	-145.036

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.305	7.305	0	7.305	7.305	7.305
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	28.490	28.490	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	79.995	79.995	0	51.505	51.505	51.505
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.734	-72.134	-2.400	-69.734	-69.734	-69.734
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.850	-127.850	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-37.800	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.260	-48.260	0	-48.260	-48.260	-48.260
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-283.644	-286.044	-2.400	-155.794	-155.794	-155.794
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-203.649	-206.049	-2.400	-104.289	-104.289	-104.289
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-203.649	-206.049	-2.400	-104.289	-104.289	-104.289
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-203.649	-206.049	-2.400	-104.289	-104.289	-104.289
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-203.649	-206.049	-2.400	-104.289	-104.289	-104.289

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.168	4.168	0	4.168	4.168	4.168
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	35.010	35.010	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	74.378	74.378	0	39.368	39.368	39.368
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.355	-39.205	-1.850	-37.355	-37.355	-37.355
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.250	-101.250	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.280	-8.280	0	-8.280	-8.280	-8.280
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-188.885	-190.735	-1.850	-87.635	-87.635	-87.635
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-114.507	-116.357	-1.850	-48.267	-48.267	-48.267
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-114.507	-116.357	-1.850	-48.267	-48.267	-48.267
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-114.507	-116.357	-1.850	-48.267	-48.267	-48.267
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-114.507	-116.357	-1.850	-48.267	-48.267	-48.267

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.326	9.326	0	9.326	9.326	9.326
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	63.000	63.000	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	125.326	125.326	0	62.326	62.326	62.326
12.	- Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.848	-135.898	-2.050	-133.848	-133.848	-133.848
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.470	-155.470	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.760	-94.760	0	-94.760	-94.760	-94.760
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-397.378	-399.428	-2.050	-238.408	-238.408	-238.408
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-272.052	-274.102	-2.050	-176.082	-176.082	-176.082
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-272.052	-274.102	-2.050	-176.082	-176.082	-176.082
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-272.052	-274.102	-2.050	-176.082	-176.082	-176.082
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-272.052	-274.102	-2.050	-176.082	-176.082	-176.082

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Grundschulen)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	21111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Luitpoldschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	1.200	1.100	1.100
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.160	27.160	0	27.160	27.160	27.160
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	27.160	27.160	0	28.360	28.260	28.260
12.	- Personalaufwendungen	-65.100	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.350	-271.350	0	-271.350	-271.350	-271.350
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-44.420	-38.300	-38.300
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-342.950	-342.950	0	-387.370	-381.250	-381.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-315.790	-315.790	0	-359.010	-352.990	-352.990
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-315.790	-315.790	0	-359.010	-352.990	-352.990
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-315.790	-315.790	0	-359.010	-352.990	-352.990
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-467.790	-467.790	0	-511.010	-504.990	-504.990

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211112	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Christian-Maar-Schule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	26.000	25.740	25.740
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.236	48.236	0	48.236	48.236	48.236
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	48.236	48.236	0	74.236	73.976	73.976
12.	- Personalaufwendungen	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.700	-242.700	0	-242.700	-242.700	-242.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-114.120	-93.820	-93.820
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-293.600	-293.600	0	-407.720	-387.420	-387.420
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-245.364	-245.364	0	-333.484	-313.444	-313.444
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-245.364	-245.364	0	-333.484	-313.444	-313.444
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-245.364	-245.364	0	-333.484	-313.444	-313.444
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.500	-114.500	0	-114.500	-114.500	-114.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-359.864	-359.864	0	-447.984	-427.944	-427.944

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211113	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Zwieseltschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	28.210	24.680	24.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	700	700	0	28.910	25.380	25.380
12.	- Personalaufwendungen	-61.500	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.900	-194.900	0	-194.900	-194.900	-194.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-77.250	-64.680	-64.680
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-260.250	-260.250	0	-337.500	-324.930	-324.930
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-259.550	-259.550	0	-308.590	-299.550	-299.550
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-259.550	-259.550	0	-308.590	-299.550	-299.550
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-259.550	-259.550	0	-308.590	-299.550	-299.550
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.700	-121.700	0	-121.700	-121.700	-121.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-381.250	-381.250	0	-430.290	-421.250	-421.250

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211114	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Johannes-Helm-Schule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	58.840	58.840	58.840
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	6.630	0	6.630	6.630	6.630
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.630	6.630	0	65.470	65.470	65.470
12.	- Personalaufwendungen	-67.750	-67.750	0	-67.750	-67.750	-67.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.180	-519.180	0	-519.180	-519.180	-519.180
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-129.960	-124.240	-124.240
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.750	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-595.680	-595.680	0	-725.640	-719.920	-719.920
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-589.050	-589.050	0	-660.170	-654.450	-654.450
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-589.050	-589.050	0	-660.170	-654.450	-654.450
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-589.050	-589.050	0	-660.170	-654.450	-654.450
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.200	-179.200	0	-179.200	-179.200	-179.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-768.250	-768.250	0	-839.370	-833.650	-833.650

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.644	14.644	0	14.644	14.644	14.644
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	39.960	39.960	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	90.104	90.104	0	50.144	50.144	50.144
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.421	-91.621	-3.200	-88.421	-88.421	-88.421
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.100	-164.100	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.790	-41.790	0	-41.790	-41.790	-41.790
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-294.311	-297.511	-3.200	-130.211	-130.211	-130.211
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-204.207	-207.407	-3.200	-80.067	-80.067	-80.067
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-204.207	-207.407	-3.200	-80.067	-80.067	-80.067
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-204.207	-207.407	-3.200	-80.067	-80.067	-80.067
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-204.207	-207.407	-3.200	-80.067	-80.067	-80.067

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.415	14.415	0	14.415	14.415	14.415
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	40.530	40.530	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	252.445	252.445	0	211.915	211.915	211.915
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.029	-100.329	-2.300	-98.029	-98.029	-98.029
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.080	-108.080	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.710	-49.710	0	-49.710	-49.710	-49.710
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-255.819	-258.119	-2.300	-147.739	-147.739	-147.739
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.374	-5.674	-2.300	64.176	64.176	64.176
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.374	-5.674	-2.300	64.176	64.176	64.176
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.374	-5.674	-2.300	64.176	64.176	64.176
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.374	-5.674	-2.300	64.176	64.176	64.176

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Mittelschulen
Leistungen	212109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Mittelschulen)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Mittelschulen
Leistungen	212111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Johannes-Kern-Mittelschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	34.220	34.130	34.130
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.860	18.860	0	18.860	18.860	18.860
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	18.860	18.860	0	53.080	52.990	52.990
12.	- Personalaufwendungen	-66.300	-66.300	0	-66.300	-66.300	-66.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.295	-285.295	0	-285.295	-285.295	-285.295
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-133.210	-124.830	-124.830
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.350	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-356.945	-356.945	0	-490.155	-481.775	-481.775
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-338.085	-338.085	0	-437.075	-428.785	-428.785
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-338.085	-338.085	0	-437.075	-428.785	-428.785
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-338.085	-338.085	0	-437.075	-428.785	-428.785
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.900	-135.900	0	-135.900	-135.900	-135.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-473.985	-473.985	0	-572.975	-564.685	-564.685

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Mittelschulen
Leistungen	212112	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Karl-Dehm-Mittelschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	38.020	38.020	38.020
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.070	1.070	0	39.090	39.090	39.090
12.	- Personalaufwendungen	-63.650	-63.650	0	-63.650	-63.650	-63.650
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.650	-339.650	0	-339.650	-339.650	-339.650
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-93.010	-91.530	-91.530
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-407.300	-407.300	0	-500.310	-498.830	-498.830
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-406.230	-406.230	0	-461.220	-459.740	-459.740
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-406.230	-406.230	0	-461.220	-459.740	-459.740
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-406.230	-406.230	0	-461.220	-459.740	-459.740
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.600	-120.600	0	-120.600	-120.600	-120.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-526.830	-526.830	0	-581.820	-580.340	-580.340

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	32.653	32.653	0	32.653	32.653	32.653
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	80.830	80.830	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.250	271.250	0	271.250	271.250	271.250
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	389.733	389.733	0	308.903	308.903	308.903
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.743	-134.743	0	-134.743	-134.743	-134.743
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.110	-195.110	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-371.453	-371.453	0	-176.343	-176.343	-176.343
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	18.280	18.280	0	132.560	132.560	132.560
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	18.280	18.280	0	132.560	132.560	132.560
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	18.280	18.280	0	132.560	132.560	132.560
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	18.280	18.280	0	132.560	132.560	132.560

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG))

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Hermann-Stamm-Realschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	60.780	60.070	60.070
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.850	22.850	0	22.850	22.850	22.850
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	22.850	22.850	0	83.630	82.920	82.920
12.	- Personalaufwendungen	-64.450	-64.450	0	-64.450	-64.450	-64.450
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.550	-444.550	0	-444.550	-444.550	-444.550
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-161.690	-150.610	-150.610
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-515.700	-515.700	0	-677.390	-666.310	-666.310
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-492.850	-492.850	0	-593.760	-583.390	-583.390
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-492.850	-492.850	0	-593.760	-583.390	-583.390
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-492.850	-492.850	0	-593.760	-583.390	-583.390
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.400	-189.400	0	-189.400	-189.400	-189.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-682.250	-682.250	0	-783.160	-772.790	-772.790

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.144	38.144	0	38.144	38.144	38.144
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	72.040	72.040	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	407.484	407.484	0	335.444	335.444	335.444
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.555	-238.555	0	-238.555	-238.555	-238.555
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.910	-161.910	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.510	-32.510	0	-32.510	-32.510	-32.510
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-432.975	-432.975	0	-271.065	-271.065	-271.065
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-25.491	-25.491	0	64.379	64.379	64.379
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-25.491	-25.491	0	64.379	64.379	64.379
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-25.491	-25.491	0	64.379	64.379	64.379
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-25.491	-25.491	0	64.379	64.379	64.379

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	29.380	29.380	0	29.380	29.380	29.380
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	57.640	57.640	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	433.220	433.220	0	375.580	375.580	375.580
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.532	-118.532	0	-118.532	-118.532	-118.532
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.350	-259.350	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.125	-37.125	0	-37.125	-37.125	-37.125
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-415.007	-415.007	0	-155.657	-155.657	-155.657
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	18.213	18.213	0	219.923	219.923	219.923
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	18.213	18.213	0	219.923	219.923	219.923
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	18.213	18.213	0	219.923	219.923	219.923
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	18.213	18.213	0	219.923	219.923	219.923

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Adam-Kraft-Gymnasium (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	69.340	68.830	68.830
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340	6.340	0	6.340	6.340	6.340
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.340	6.340	0	75.680	75.170	75.170
12.	- Personalaufwendungen	-131.050	-131.050	0	-131.050	-131.050	-131.050
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.190	-529.190	0	-529.190	-529.190	-529.190
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-102.120	-98.780	-98.780
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-673.740	-673.740	0	-775.860	-772.520	-772.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-667.400	-667.400	0	-700.180	-697.350	-697.350
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-667.400	-667.400	0	-700.180	-697.350	-697.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-667.400	-667.400	0	-700.180	-697.350	-697.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.700	-259.700	0	-259.700	-259.700	-259.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-927.100	-927.100	0	-959.880	-957.050	-957.050

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217112	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	57.330	57.080	57.080
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.544	0	3.544	3.544	3.544
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.544	3.544	0	60.874	60.624	60.624
12.	- Personalaufwendungen	-82.550	-82.550	0	-82.550	-82.550	-82.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.960	-1.246.960	0	-1.246.960	-1.246.960	-1.246.960
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-211.600	-208.450	-208.450
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.339.660	-1.339.660	0	-1.551.260	-1.548.110	-1.548.110
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.336.116	-1.336.116	0	-1.490.386	-1.487.486	-1.487.486
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.336.116	-1.336.116	0	-1.490.386	-1.487.486	-1.487.486
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.336.116	-1.336.116	0	-1.490.386	-1.487.486	-1.487.486
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.700	-266.700	0	-266.700	-266.700	-266.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.602.816	-1.602.816	0	-1.757.086	-1.754.186	-1.754.186

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen	221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkte	2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistungen	221101	Betrieb der Schule am Museum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.604	5.604	0	5.604	5.604	5.604
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	123.130	123.130	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	154.984	154.984	0	31.854	31.854	31.854
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.274	-87.274	0	-87.274	-87.274	-87.274
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.320	-267.320	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.430	-81.430	0	-81.430	-81.430	-81.430
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-436.024	-436.024	0	-168.704	-168.704	-168.704
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-281.040	-281.040	0	-136.850	-136.850	-136.850
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-281.040	-281.040	0	-136.850	-136.850	-136.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-281.040	-281.040	0	-136.850	-136.850	-136.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-281.040	-281.040	0	-136.850	-136.850	-136.850

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen	221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkte	2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistungen	221109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Förderschulen (Art. 19 BayEUG))

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen	221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkte	2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistungen	22111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Schule am Museum (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	28.790	28.610	28.610
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	30.090	29.910	29.910
12.	- Personalaufwendungen	-57.600	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.100	-374.100	0	-374.100	-374.100	-374.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-68.230	-66.400	-66.400
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-438.450	-438.450	0	-506.680	-504.850	-504.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-437.150	-437.150	0	-476.590	-474.940	-474.940
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-437.150	-437.150	0	-476.590	-474.940	-474.940
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-437.150	-437.150	0	-476.590	-474.940	-474.940
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.400	-218.400	0	-218.400	-218.400	-218.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-655.550	-655.550	0	-694.990	-693.340	-693.340

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die berufsbildenden Schulen
Leistungen	231101	Betrieb der staatlichen Berufsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.737	11.737	0	11.737	11.737	11.737
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.210	3.210	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	477.947	477.947	0	474.737	474.737	474.737
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.014	-360.014	0	-360.014	-360.014	-360.014
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.530	-94.530	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.350	-14.350	0	-14.350	-14.350	-14.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-468.894	-468.894	0	-374.364	-374.364	-374.364
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	9.053	9.053	0	100.373	100.373	100.373
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	9.053	9.053	0	100.373	100.373	100.373
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	9.053	9.053	0	100.373	100.373	100.373
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	9.053	9.053	0	100.373	100.373	100.373

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.138.895	1.138.895	0	1.138.895	1.138.895	1.138.895
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	37.210	37.210	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.450	12.450	0	12.450	12.450	12.450
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.100	594.100	0	594.100	594.100	594.100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.782.655	1.782.655	0	1.745.445	1.745.445	1.745.445
12.	- Personalaufwendungen	-3.613.250	-3.613.250	0	-3.613.250	-3.613.250	-3.613.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.580	-98.580	0	-98.580	-98.580	-98.580
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.560	-94.560	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-36.520	-36.520	0	-36.520	-36.520	-36.520
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.920	-10.920	0	-13.520	-13.520	-13.520
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.853.830	-3.853.830	0	-3.761.870	-3.761.870	-3.761.870
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.071.175	-2.071.175	0	-2.016.425	-2.016.425	-2.016.425
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.071.175	-2.071.175	0	-2.016.425	-2.016.425	-2.016.425
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.071.175	-2.071.175	0	-2.016.425	-2.016.425	-2.016.425
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728.000	-728.000	0	-728.000	-728.000	-728.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.799.175	-2.799.175	0	-2.744.425	-2.744.425	-2.744.425

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die berufsbildenden Schulen
Leistungen	231103	Betrieb der staatlichen Fachoberschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.941	9.941	0	9.941	9.941	9.941
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	153.541	153.541	0	153.541	153.541	153.541
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.830	-45.830	0	-45.830	-45.830	-45.830
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.790	-7.790	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.010	-5.010	0	-5.010	-5.010	-5.010
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-58.630	-58.630	0	-50.840	-50.840	-50.840
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	94.911	94.911	0	102.701	102.701	102.701
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	94.911	94.911	0	102.701	102.701	102.701
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	94.911	94.911	0	102.701	102.701	102.701
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	94.911	94.911	0	102.701	102.701	102.701

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die berufsbildenden Schulen
Leistungen	231109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für berufliche Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG))

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die berufsbildenden Schulen
Leistungen	231111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt staatliche Berufsschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-105.900	-105.900	0	-105.900	-105.900	-105.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.100	-121.100	0	-121.100	-121.100	-121.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-38.520	-36.450	-36.450
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-230.200	-230.200	0	-268.720	-266.650	-266.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-230.200	-230.200	0	-268.720	-266.650	-266.650
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-230.200	-230.200	0	-268.720	-266.650	-266.650
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-230.200	-230.200	0	-268.720	-266.650	-266.650
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.400	-129.400	0	-129.400	-129.400	-129.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-359.600	-359.600	0	-398.120	-396.050	-396.050

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die berufsbildenden Schulen
Leistungen	231112	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt städtische Wirtschaftsschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.740	4.740	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	34.320	34.320	34.320
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	300	300	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.840	7.840	0	37.720	37.720	37.720
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.900	-269.900	0	-269.900	-269.900	-269.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-77.310	-77.270	-77.270
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-276.700	-276.700	0	-354.010	-353.970	-353.970
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-268.860	-268.860	0	-316.290	-316.250	-316.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-268.860	-268.860	0	-316.290	-316.250	-316.250
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-268.860	-268.860	0	-316.290	-316.250	-316.250
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-302.960	-302.960	0	-350.390	-350.350	-350.350

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die berufsbildenden Schulen
Leistungen	231113	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt staatliche Fachoberschule (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231201	(bis 2024) Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufsoberschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-150	-150	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-150	-150	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-150	-150	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-150	-150	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-150	-150	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-150	-150	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	241	Schülerbeförderung
Produkte	2411	Schülerbeförderung
Leistungen	241101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	330.000	301.600	-28.400	330.000	330.000	330.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	330.000	301.600	-28.400	330.000	330.000	330.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-60.000	-88.400	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-60.000	-88.400	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-60.000	-88.400	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-60.000	-88.400	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Leistungen	243101	Betrieb des Medienzentrums

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.252	-12.252	0	-12.252	-12.252	-12.252
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.552	-14.552	0	-14.552	-14.552	-14.552
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-14.552	-14.552	0	-14.552	-14.552	-14.552
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-14.552	-14.552	0	-14.552	-14.552	-14.552
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-14.552	-14.552	0	-14.552	-14.552	-14.552
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-14.552	-14.552	0	-14.552	-14.552	-14.552

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Leistungen	243102	Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen (Schulweghelfer, Jugendverkehrsschule usw.)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	280.124	280.124	0	540	50	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	280.124	280.124	0	540	50	0
12.	- Personalaufwendungen	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.190	-164.190	0	-164.190	-164.190	-164.190
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-590	-590	0	-590	-90	-50
16.	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.700	-245.700	0	-245.700	-245.700	-245.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-439.980	-439.980	0	-439.980	-439.480	-439.440
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-159.856	-159.856	0	-439.440	-439.430	-439.440
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-159.856	-159.856	0	-439.440	-439.430	-439.440
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-159.856	-159.856	0	-439.440	-439.430	-439.440
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-160.156	-160.156	0	-439.740	-439.730	-439.740

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	125.660	125.660	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	125.660	125.660	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.200	-300.200	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-300.200	-300.200	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-174.540	-174.540	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-174.540	-174.540	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-174.540	-174.540	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-174.540	-174.540	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243302	Betrieb Turnhalle/Sportplatz Schule am Museum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	8.370	8.370	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	123.370	123.370	0	115.000	115.000	115.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.330	-24.330	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.980	-30.980	0	-6.650	-6.650	-6.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	92.390	92.390	0	108.350	108.350	108.350
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	92.390	92.390	0	108.350	108.350	108.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	92.390	92.390	0	108.350	108.350	108.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	92.390	92.390	0	108.350	108.350	108.350

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243303	Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	15.680	15.680	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	155.680	155.680	0	140.000	140.000	140.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.720	-21.720	0	-21.720	-21.720	-21.720
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.100	-60.100	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-81.820	-81.820	0	-21.720	-21.720	-21.720
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	73.860	73.860	0	118.280	118.280	118.280
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	73.860	73.860	0	118.280	118.280	118.280
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	73.860	73.860	0	118.280	118.280	118.280
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	73.860	73.860	0	118.280	118.280	118.280

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243304	Betrieb des Jahnsportplatzes

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.150	-1.150	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150	-3.150	0	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.150	-1.150	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.150	-1.150	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.150	-1.150	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.150	-1.150	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243305	Betrieb der leichtathletischen Schulsportanlage beim TV 1848 SC

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.610	7.610	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.610	7.610	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.330	-13.330	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.330	-13.330	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.720	-5.720	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.720	-5.720	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.720	-5.720	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-5.720	-5.720	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243306	Betrieb des Schulsportplatzes West

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.670	7.670	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	13.670	13.670	0	6.000	6.000	6.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.370	-24.370	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.170	-25.170	0	-800	-800	-800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-11.500	-11.500	0	5.200	5.200	5.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-11.500	-11.500	0	5.200	5.200	5.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-11.500	-11.500	0	5.200	5.200	5.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-11.500	-11.500	0	5.200	5.200	5.200

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243307	Betrieb der Doppelturnhalle an der Bismarckstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6.850	6.850	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	122.350	122.350	0	115.500	115.500	115.500
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.830	-1.830	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-9.830	-9.830	0	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	112.520	112.520	0	107.500	107.500	107.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	112.520	112.520	0	107.500	107.500	107.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	112.520	112.520	0	107.500	107.500	107.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	112.520	112.520	0	107.500	107.500	107.500

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243308	Betrieb der Turnhalle Wöhrwiese

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-360	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-360	-360	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-360	-360	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-360	-360	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-360	-360	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-360	-360	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243310	Betrieb der Goldschlägerturnhalle

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.940	36.940	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	206.940	206.940	0	170.000	170.000	170.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.270	-12.270	0	-12.270	-12.270	-12.270
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.870	-178.870	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-191.140	-191.140	0	-12.270	-12.270	-12.270
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	15.800	15.800	0	157.730	157.730	157.730
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	15.800	15.800	0	157.730	157.730	157.730
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	15.800	15.800	0	157.730	157.730	157.730
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	15.800	15.800	0	157.730	157.730	157.730

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243321	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Schulgebäude Wittelsbacherstraße (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	122.020	122.020	122.020
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.400	401.400	0	401.400	401.400	536.400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	401.400	401.400	0	523.420	523.420	658.420
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.100	-263.100	0	-263.100	-263.100	-263.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-299.380	-299.380	-299.380
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-270.750	-270.750	0	-570.130	-570.130	-570.130
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	130.650	130.650	0	-46.710	-46.710	88.290
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	130.650	130.650	0	-46.710	-46.710	88.290
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	130.650	130.650	0	-46.710	-46.710	88.290
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	121.450	121.450	0	-55.910	-55.910	79.090

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243322	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Turnhalle/Sportplatz Schule am Museum (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	8.370	8.370	8.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.626	7.626	0	7.626	7.626	7.626
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.626	7.626	0	15.996	15.996	15.996
12.	- Personalaufwendungen	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.400	-281.400	0	-281.400	-281.400	-281.400
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-24.330	-24.330	-24.330
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-292.400	-292.400	0	-316.730	-316.730	-316.730
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-284.774	-284.774	0	-300.734	-300.734	-300.734
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-284.774	-284.774	0	-300.734	-300.734	-300.734
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-284.774	-284.774	0	-300.734	-300.734	-300.734
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.400	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-343.174	-343.174	0	-359.134	-359.134	-359.134

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243323	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Hans-Hocheder-Turnhalle (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	15.680	15.680	15.680
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.800	-166.800	0	-166.800	-166.800	-166.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-60.100	-55.540	-55.540
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-169.700	-169.700	0	-229.800	-225.240	-225.240
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-169.700	-169.700	0	-214.120	-209.560	-209.560
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-169.700	-169.700	0	-214.120	-209.560	-209.560
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-169.700	-169.700	0	-214.120	-209.560	-209.560
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-227.100	-227.100	0	-271.520	-266.960	-266.960

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243324	Bereitstellung und Unterhalt Jahnsporplatz (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.350	-16.350	0	-16.350	-16.350	-16.350
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-90	0	-90	-90	-90
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.440	-16.440	0	-17.590	-17.590	-17.590
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-16.440	-16.440	0	-17.590	-17.590	-17.590
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-16.440	-16.440	0	-17.590	-17.590	-17.590
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-16.440	-16.440	0	-17.590	-17.590	-17.590
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-21.340	-21.340	0	-22.490	-22.490	-22.490

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243325	Bereitstellung und Unterhalt leichtathletische Schulsportanlage beim TV 1848 SC (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	7.610	7.610	7.610
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	7.610	7.610	7.610
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-13.330	-13.330	-13.330
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-13.330	-13.330	-13.330
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	0	0	-5.720	-5.720	-5.720
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	-5.720	-5.720	-5.720
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0	0	0	-5.720	-5.720	-5.720
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-300	-300	0	-6.020	-6.020	-6.020

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243326	Bereitstellung und Unterhalt Schulsportplatz West (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	7.670	7.670	7.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	7.670	7.670	7.670
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-24.370	-24.370	-24.370
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	0	-25.870	-25.870	-25.870
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.500	-1.500	0	-18.200	-18.200	-18.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.500	-1.500	0	-18.200	-18.200	-18.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.500	-1.500	0	-18.200	-18.200	-18.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-31.700	-31.700	0	-48.400	-48.400	-48.400

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243327	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Doppelturnhalle an der Bismarckstraße (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	6.850	6.850	6.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	6.850	6.850	6.850
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.215	-154.215	0	-154.215	-154.215	-154.215
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.770	-850	-850
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-157.865	-157.865	0	-159.635	-158.715	-158.715
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-157.865	-157.865	0	-152.785	-151.865	-151.865
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-157.865	-157.865	0	-152.785	-151.865	-151.865
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-157.865	-157.865	0	-152.785	-151.865	-151.865
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.200	-68.200	0	-68.200	-68.200	-68.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-226.065	-226.065	0	-220.985	-220.065	-220.065

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243328	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Turnhalle Wöhrwiese (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
12.	- Personalaufwendungen	-8.950	-8.950	0	-8.950	-8.950	-8.950
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.920	-60.920	0	-60.920	-60.920	-60.920
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-360	-360	-360
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-70.670	-70.670	0	-71.030	-71.030	-71.030
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-12.170	-12.170	0	-12.530	-12.530	-12.530
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-12.170	-12.170	0	-12.530	-12.530	-12.530
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-12.170	-12.170	0	-12.530	-12.530	-12.530
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-45.270	-45.270	0	-45.630	-45.630	-45.630

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243330	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Goldschlägerturnhalle (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	36.940	36.940	36.940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	36.940	36.940	36.940
12.	- Personalaufwendungen	-24.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.100	-145.100	0	-145.100	-145.100	-145.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-178.450	-178.200	-178.200
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-172.750	-172.750	0	-351.200	-350.950	-350.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-172.750	-172.750	0	-314.260	-314.010	-314.010
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-172.750	-172.750	0	-314.260	-314.010	-314.010
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-172.750	-172.750	0	-314.260	-314.010	-314.010
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.400	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-252.150	-252.150	0	-393.660	-393.410	-393.410

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243331	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Schulgebäude Hindenburgstraße (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-111.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppen	250	Kultur allgemein
Produkte	2500	Kulturamt
Leistungen	250001	(bis 2024) Kulturamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.390	-4.390	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.390	-4.390	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.390	-4.390	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.390	-4.390	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.390	-4.390	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.390	-4.390	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	82.660	82.660	0	82.450	58.540	50.620
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	167.660	167.660	0	167.450	143.540	135.620
12.	- Personalaufwendungen	-442.750	-442.750	0	-442.750	-442.750	-442.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.449	-219.449	0	-219.449	-219.449	-219.449
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.650	-144.650	0	-143.370	-109.810	-97.100
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-827.949	-827.949	0	-826.669	-793.109	-780.399
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-660.289	-660.289	0	-659.219	-649.569	-644.779
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-660.289	-660.289	0	-659.219	-649.569	-644.779
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-660.289	-660.289	0	-659.219	-649.569	-644.779
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.200	-330.200	0	-330.200	-330.200	-330.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-967.989	-967.989	0	-966.919	-957.269	-952.479

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppen	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkte	2523	Stadtmuseum
Leistungen	252311	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Stadtmuseum (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.250	-193.250	0	-224.750	-224.750	-224.750
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-209.050	-209.050	0	-240.550	-240.550	-240.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-209.050	-209.050	0	-240.550	-240.550	-240.550
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-209.050	-209.050	0	-240.550	-240.550	-240.550
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-209.050	-209.050	0	-240.550	-240.550	-240.550
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-209.050	-209.050	0	-240.550	-240.550	-240.550

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	261	Theater
Produkte	2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters
Leistungen	261101	Theateraufführungen, Förderung des Theaters

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-51.600	-51.600	0	-51.600	-51.600	-51.600

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkte	2621	Musikaufführungen, Förderung der Musik
Leistungen	262101	Musikaufführungen, Förderung der Musik

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	0	-150	-150	-150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-104.650	-104.650	0	-104.650	-104.650	-104.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-94.650	-94.650	0	-94.650	-94.650	-94.650
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-94.650	-94.650	0	-94.650	-94.650	-94.650
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-94.650	-94.650	0	-94.650	-94.650	-94.650
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.900	-109.900	0	-109.900	-109.900	-109.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-204.550	-204.550	0	-204.550	-204.550	-204.550

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	126.890	126.890	0	125.000	125.000	125.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	411.500	11.500	400.000	400.000	400.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.310	2.310	0	2.220	2.220	2.220
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	537.200	548.700	11.500	535.220	535.220	535.220
12.	- Personalaufwendungen	-1.004.700	-1.004.700	0	-1.004.700	-1.004.700	-1.004.700
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.415	-148.415	0	-148.415	-148.415	-148.415
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.390	-28.390	0	-26.680	-25.630	-20.180
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.355	-1.187.355	0	-1.185.645	-1.184.595	-1.179.145
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-650.155	-638.655	11.500	-650.425	-649.375	-643.925
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-650.155	-638.655	11.500	-650.425	-649.375	-643.925
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-650.155	-638.655	11.500	-650.425	-649.375	-643.925
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.100	-462.100	0	-462.100	-462.100	-462.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.108.655	-1.097.155	11.500	-1.108.925	-1.107.875	-1.102.425

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	271	Volkshochschulen
Produkte	2711	Volkshochschule
Leistungen	271101	Volkshochschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.400	396.400	0	396.400	396.400	396.400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	509.800	509.800	0	509.800	509.800	509.800
12.	- Personalaufwendungen	-551.650	-551.650	0	-551.650	-551.650	-551.650
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.920	-205.920	0	-205.920	-205.920	-205.920
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.260	-9.260	0	-9.260	-8.640	-5.020
16.	- Transferaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.950	-6.950	0	-6.950	-6.950	-6.950
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-774.080	-774.080	0	-774.080	-773.460	-769.840
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-264.280	-264.280	0	-264.280	-263.660	-260.040
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-264.280	-264.280	0	-264.280	-263.660	-260.040
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-264.280	-264.280	0	-264.280	-263.660	-260.040
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.900	-105.900	0	-105.900	-105.900	-105.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-364.780	-364.780	0	-364.780	-364.160	-360.540

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	272	Büchereien
Produkte	2721	Stadtbibliothek
Leistungen	272101	Stadtbibliothek

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.175	175	-5.000	5.175	5.175	5.175
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.690	2.690	0	1.670	800	800
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	28.965	23.965	-5.000	27.945	27.075	27.075
12.	- Personalaufwendungen	-426.120	-426.120	0	-426.120	-426.120	-426.120
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.712	-198.712	0	-198.712	-198.712	-198.712
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.220	-6.220	0	-5.890	-5.250	-5.250
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.670	-58.670	0	-58.670	-58.670	-58.670
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-689.722	-689.722	0	-689.392	-688.752	-688.752
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-660.757	-665.757	-5.000	-661.447	-661.677	-661.677
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-660.757	-665.757	-5.000	-661.447	-661.677	-661.677
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-660.757	-665.757	-5.000	-661.447	-661.677	-661.677
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.600	-178.600	0	-178.600	-178.600	-178.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-832.757	-837.757	-5.000	-833.447	-833.677	-833.677

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.800	-168.800	-11.000	-157.800	-157.800	-157.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-640	-640	0	-640	-160	0
16.	- Transferaufwendungen	-34.800	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-195.540	-206.540	-11.000	-195.540	-195.060	-194.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-132.940	-143.940	-11.000	-132.940	-132.460	-132.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-132.940	-143.940	-11.000	-132.940	-132.460	-132.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-132.940	-143.940	-11.000	-132.940	-132.460	-132.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.700	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-197.640	-208.640	-11.000	-197.640	-197.160	-197.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2812	Kulturamt
Leistungen	281201	Kulturamt (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.250	17.250	0	1.450	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	17.250	17.250	0	1.450	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-453.800	-453.800	0	-453.800	-453.800	-453.800
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.885	-37.885	0	-37.885	-37.885	-37.885
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-3.770	-3.760	-3.760
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-537.685	-537.685	0	-541.455	-541.445	-541.445
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-520.435	-520.435	0	-540.005	-541.445	-541.445
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-520.435	-520.435	0	-540.005	-541.445	-541.445
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-520.435	-520.435	0	-540.005	-541.445	-541.445
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.800	478.800	0	478.800	478.800	478.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.000	-221.000	0	-221.000	-221.000	-221.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-262.635	-262.635	0	-282.205	-283.645	-283.645

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2813	Stadtarchiv
Leistungen	281301	Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
12.	- Personalaufwendungen	-154.230	-154.230	0	-154.230	-154.230	-154.230
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.534	-63.534	0	-63.534	-63.534	-63.534
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.850	-2.000	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-219.634	-219.634	0	-219.684	-219.834	-219.834
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-219.334	-219.334	0	-219.384	-219.534	-219.534
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-219.334	-219.334	0	-219.384	-219.534	-219.534
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-219.334	-219.334	0	-219.384	-219.534	-219.534
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.100	240.100	0	240.100	240.100	240.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-10.434	-10.434	0	-10.484	-10.634	-10.634

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2814	Sonstige Kulturpflege
Leistungen	281401	Sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.240	2.240	0	1.420	1.150	930
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	119.240	119.240	0	118.420	118.150	117.930
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.600	-200.600	0	-200.600	-200.600	-200.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.120	-31.120	0	-30.300	-29.770	-29.100
16.	- Transferaufwendungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-249.220	-249.220	0	-248.400	-247.870	-247.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-129.980	-129.980	0	-129.980	-129.720	-129.270
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-129.980	-129.980	0	-129.980	-129.720	-129.270
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-129.980	-129.980	0	-129.980	-129.720	-129.270
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.800	-280.800	0	-280.800	-280.800	-280.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-410.780	-410.780	0	-410.780	-410.520	-410.070

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkte	3100	Sozialhilfeverwaltung
Leistungen	310001	(bis 2024) Sozialhilfeverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	290	290	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	290	290	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.890	-1.890	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.890	-1.890	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.600	-1.600	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.600	-1.600	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.600	-1.600	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.600	-1.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311110	Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-269.200	-269.200	0	-269.200	-269.200	-269.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-270.200	-270.200	0	-270.200	-270.200	-270.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-265.200	-265.200	0	-265.200	-265.200	-265.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-265.200	-265.200	0	-265.200	-265.200	-265.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-265.200	-265.200	0	-265.200	-265.200	-265.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-265.200	-265.200	0	-265.200	-265.200	-265.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	150	150	0	150	150	150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	150	150	0	150	150	150
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311420	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311430	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-500	-500	0	-500	-500	-500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-500	-500	0	-500	-500	-500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-500	-500	0	-500	-500	-500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311440	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311450	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311490	Erstattung an Krankenkasse für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	27.680	27.680	0	27.680	27.680	27.680
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	177.680	177.680	0	177.680	177.680	177.680
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-323.000	-323.000	0	-323.000	-323.000	-323.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-323.000	-323.000	0	-323.000	-323.000	-323.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-145.320	-145.320	0	-145.320	-145.320	-145.320
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-145.320	-145.320	0	-145.320	-145.320	-145.320
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-145.320	-145.320	0	-145.320	-145.320	-145.320
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-145.320	-145.320	0	-145.320	-145.320	-145.320

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311540	Altenhilfe (§ 71 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311550	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311611	Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII) - laufende Leistungen (ab

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988.000	988.000	0	988.000	988.000	988.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.001.600	-1.001.600	0	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.600	-1.001.600	0	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3119	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Leistungen	311901	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	97.453	97.453	0	97.453	97.453	97.453
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	290	290	290
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.302	69.302	0	69.302	69.302	69.302
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	168.255	168.255	0	168.545	168.545	168.545
12.	- Personalaufwendungen	-1.805.390	-1.805.390	0	-1.805.390	-1.805.390	-1.805.390
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.629	-326.629	0	-326.629	-326.629	-326.629
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.850	-1.850	-1.850
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.032	-43.532	-14.500	-43.532	-43.532	-43.532
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.161.051	-2.175.551	-14.500	-2.177.401	-2.177.401	-2.177.401
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.992.796	-2.007.296	-14.500	-2.008.856	-2.008.856	-2.008.856
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.992.796	-2.007.296	-14.500	-2.008.856	-2.008.856	-2.008.856
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.992.796	-2.007.296	-14.500	-2.008.856	-2.008.856	-2.008.856
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.600	-598.600	0	-598.600	-598.600	-598.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.578.096	-2.592.596	-14.500	-2.594.156	-2.594.156	-2.594.056

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistungen	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.461.100	3.739.100	278.000	3.461.100	3.461.100	3.461.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.623.100	3.901.100	278.000	3.623.100	3.623.100	3.623.100
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.210.000	-5.610.000	-400.000	-5.210.000	-5.210.000	-5.210.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.210.000	-5.610.000	-400.000	-5.210.000	-5.210.000	-5.210.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.586.900	-1.708.900	-122.000	-1.586.900	-1.586.900	-1.586.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.586.900	-1.708.900	-122.000	-1.586.900	-1.586.900	-1.586.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.586.900	-1.708.900	-122.000	-1.586.900	-1.586.900	-1.586.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.586.900	-1.708.900	-122.000	-1.586.900	-1.586.900	-1.586.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3122	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
Leistungen	312200	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.300	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-203.300	-203.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-203.300	-203.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-203.300	-203.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-203.300	-203.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-203.300	-203.300	0	-203.300	-203.300	-203.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3123	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Leistungen	312300	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3126	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistungen	312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-199.900	-199.900	0	-199.900	-199.900	-199.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-199.900	-199.900	0	-199.900	-199.900	-199.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-199.900	-199.900	0	-199.900	-199.900	-199.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-199.900	-199.900	0	-199.900	-199.900	-199.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3129	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen	312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.200	950.200	0	950.200	950.200	950.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	950.200	950.200	0	950.200	950.200	950.200
12.	- Personalaufwendungen	-964.580	-964.580	0	-964.580	-964.580	-964.580
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.169	-6.169	0	-6.169	-6.169	-6.169
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.000	-387.000	-12.000	-375.000	-380.000	-380.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.749	-1.357.749	-12.000	-1.345.749	-1.350.749	-1.350.749
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-395.549	-407.549	-12.000	-395.549	-400.549	-400.549
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-395.549	-407.549	-12.000	-395.549	-400.549	-400.549
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-395.549	-407.549	-12.000	-395.549	-400.549	-400.549
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.900	-311.900	0	-311.900	-311.900	-311.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-707.449	-719.449	-12.000	-707.449	-712.449	-712.449

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3131	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
Leistungen	313110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.083.800	1.083.800	0	1.083.800	1.083.800	1.083.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.083.800	1.083.800	0	1.083.800	1.083.800	1.083.800
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-835.400	-868.400	-33.000	-835.400	-835.400	-835.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-835.400	-868.400	-33.000	-835.400	-835.400	-835.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	248.400	215.400	-33.000	248.400	248.400	248.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	248.400	215.400	-33.000	248.400	248.400	248.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	248.400	215.400	-33.000	248.400	248.400	248.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	244.000	211.000	-33.000	244.000	244.000	244.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3131	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
Leistungen	313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem AsylbLG (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistungen	313210	Grundleistungen in Form von Sachleistungen nach dem AsylbLG

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.539.800	2.749.800	210.000	2.539.800	2.539.800	2.539.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.539.800	2.749.800	210.000	2.539.800	2.539.800	2.539.800
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	39.800	249.800	210.000	39.800	39.800	39.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	39.800	249.800	210.000	39.800	39.800	39.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	39.800	249.800	210.000	39.800	39.800	39.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	39.800	249.800	210.000	39.800	39.800	39.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistungen	313220	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen nach dem AsylbLG

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.000	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0	-4.000	-4.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistungen	313230	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach dem AsylbLG

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.000	-350.000	-348.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-350.000	-348.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	-348.000	-348.000	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0	-348.000	-348.000	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0	-348.000	-348.000	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0	-348.000	-348.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistungen	313240	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	970.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	970.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-970.000	-618.000	352.000	-970.000	-970.000	-970.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-970.000	-618.000	352.000	-970.000	-970.000	-970.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	352.000	352.000	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0	352.000	352.000	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0	352.000	352.000	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0	352.000	352.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
Leistungen	313301	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-105.000	-315.000	-210.000	-105.000	-105.000	-105.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-105.000	-315.000	-210.000	-105.000	-105.000	-105.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-105.000	-315.000	-210.000	-105.000	-105.000	-105.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-105.000	-315.000	-210.000	-105.000	-105.000	-105.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-105.000	-315.000	-210.000	-105.000	-105.000	-105.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-105.000	-315.000	-210.000	-105.000	-105.000	-105.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3134	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
Leistungen	313401	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkte	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	850	0	850	850	850
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	40.850	40.850	0	40.850	40.850	40.850
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.200	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
16.	- Transferaufwendungen	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-196.200	-196.200	0	-197.300	-197.300	-197.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-155.350	-155.350	0	-156.450	-156.450	-156.450
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-155.350	-155.350	0	-156.450	-156.450	-156.450
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-155.350	-155.350	0	-156.450	-156.450	-156.450
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-187.950	-187.950	0	-189.050	-189.050	-189.050

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkte	3156	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen sozialen Einrichtungen
Leistungen	315601	Andere soziale Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkte	3157	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen	315701	(bis 2024) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.100	-1.100	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.100	-1.100	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.100	-1.100	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.100	-1.100	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-125.969	-125.969	0	-125.969	-125.969	-125.969
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-150.469	-150.469	0	-150.469	-150.469	-150.469
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-144.969	-144.969	0	-144.969	-144.969	-144.969
20.	+ Finanzerträge	380	380	0	380	380	380
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	380	380	0	380	380	380
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-144.589	-144.589	0	-144.589	-144.589	-144.589
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-144.589	-144.589	0	-144.589	-144.589	-144.589
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-144.889	-144.889	0	-144.889	-144.889	-144.889

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppen	345	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkte	3451	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Leistungen	345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-179.600	-259.600	-80.000	-179.600	-179.600	-179.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-179.600	-259.600	-80.000	-179.600	-179.600	-179.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-179.500	-259.500	-80.000	-179.500	-179.500	-179.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-179.500	-259.500	-80.000	-179.500	-179.500	-179.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-179.500	-259.500	-80.000	-179.500	-179.500	-179.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-179.500	-259.500	-80.000	-179.500	-179.500	-179.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	700	700	0	700	700	700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-158.500	-158.500	0	-158.500	-158.500	-158.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-158.500	-158.500	0	-158.500	-158.500	-158.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-157.800	-157.800	0	-157.800	-157.800	-157.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-157.800	-157.800	0	-157.800	-157.800	-157.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-157.800	-157.800	0	-157.800	-157.800	-157.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-157.800	-157.800	0	-157.800	-157.800	-157.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361104	(bis 2024) Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	412.360	412.360	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	412.360	412.360	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-629.690	-629.690	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-629.690	-629.690	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-217.330	-217.330	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-217.330	-217.330	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-217.330	-217.330	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-217.330	-217.330	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII
Leistungen	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.148	104.148	0	104.148	104.148	104.148
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	899.648	899.648	0	899.648	899.648	899.648
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.188	-125.188	0	-125.188	-125.188	-125.188
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.128.538	-1.128.538	0	-1.128.538	-1.128.538	-1.128.538
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-228.890	-228.890	0	-228.890	-228.890	-228.890
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-228.890	-228.890	0	-228.890	-228.890	-228.890
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-228.890	-228.890	0	-228.890	-228.890	-228.890
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-247.690	-247.690	0	-247.690	-247.690	-247.690

1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach § 25 SGB VIII
Leistungen	361300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach §25 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.080.000	6.080.000	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	290.540	290.540	290.540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.080.000	6.080.000	0	6.540.540	6.540.540	6.540.540
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-412.580	-412.580	-412.580
16.	- Transferaufwendungen	-10.000.000	-10.022.500	-22.500	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000.000	-10.049.800	-49.800	-10.939.880	-10.939.880	-10.939.880
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.920.000	-3.969.800	-49.800	-4.399.340	-4.399.340	-4.399.340
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.920.000	-3.969.800	-49.800	-4.399.340	-4.399.340	-4.399.340
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.920.000	-3.969.800	-49.800	-4.399.340	-4.399.340	-4.399.340
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.920.000	-3.969.800	-49.800	-4.399.340	-4.399.340	-4.399.340

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Außerschulische Jugendbildung
Leistungen	362102	Außerschulische Jugendbildung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3622	Kinder- und Jugenderholung
Leistungen	362200	Kinder- und Jugenderholung (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistungen	362500	Sonstige Jugendarbeit (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistungen	363101	(bis 2024) Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-240	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-240	-240	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-240	-240	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-240	-240	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-240	-240	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-240	-240	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistungen	363110	Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.950	-7.950	0	-7.950	-7.950	-7.950
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-204.000	-239.000	-35.000	-204.000	-204.000	-204.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-211.950	-246.950	-35.000	-211.950	-211.950	-211.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-211.950	-246.950	-35.000	-211.950	-211.950	-211.950
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-211.950	-246.950	-35.000	-211.950	-211.950	-211.950
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-211.950	-246.950	-35.000	-211.950	-211.950	-211.950
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-211.950	-246.950	-35.000	-211.950	-211.950	-211.950

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistungen	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / ihren Kindern (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363240	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363310	Andere Hilfen zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363320	Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-202.400	-202.400	0	-202.400	-202.400	-202.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-202.400	-202.400	0	-202.400	-202.400	-202.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-202.400	-202.400	0	-202.400	-202.400	-202.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-202.400	-202.400	0	-202.400	-202.400	-202.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-202.400	-202.400	0	-202.400	-202.400	-202.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-202.400	-202.400	0	-202.400	-202.400	-202.400

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363330	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-171.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-420.000	-620.000	-200.000	-420.000	-420.000	-420.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-422.000	-622.000	-200.000	-422.000	-422.000	-422.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-412.000	-612.000	-200.000	-412.000	-412.000	-412.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-412.000	-612.000	-200.000	-412.000	-412.000	-412.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-412.000	-612.000	-200.000	-412.000	-412.000	-412.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-412.000	-612.000	-200.000	-412.000	-412.000	-412.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363370	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.680	-150.680	0	-150.680	-150.680	-150.680
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-650.680	-650.680	0	-650.680	-650.680	-650.680
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-500.680	-350.680	150.000	-500.680	-500.680	-500.680
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-500.680	-350.680	150.000	-500.680	-500.680	-500.680
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-500.680	-350.680	150.000	-500.680	-500.680	-500.680
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-500.680	-350.680	150.000	-500.680	-500.680	-500.680

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363380	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.500	620.500	100.000	520.500	520.500	520.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	630.500	730.500	100.000	630.500	630.500	630.500
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.244.500	-2.244.500	0	-2.244.500	-2.244.500	-2.244.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.264.500	-2.264.500	0	-2.264.500	-2.264.500	-2.264.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.634.000	-1.534.000	100.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.634.000	-1.534.000	100.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.634.000	-1.534.000	100.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.634.000	-1.534.000	100.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)
Leistungen	363410	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-600.000	-1.100.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-600.000	-1.100.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-365.000	-865.000	-500.000	-365.000	-365.000	-365.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-365.000	-865.000	-500.000	-365.000	-365.000	-365.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-365.000	-865.000	-500.000	-365.000	-365.000	-365.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-365.000	-865.000	-500.000	-365.000	-365.000	-365.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)
Leistungen	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42, 43 SGB VIII) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-192.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-192.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-192.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-192.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)
Leistungen	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.400.000	-1.500.000	-100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.000	-1.550.000	-100.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.355.000	-1.455.000	-100.000	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.355.000	-1.455.000	-100.000	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.355.000	-1.455.000	-100.000	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.355.000	-1.455.000	-100.000	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363520	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i. V. m. § 2 AdVermiG (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG) (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363540	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII)(ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363610	Mitarbeiterfortbildung, ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit nach §§ 72, 74 SGB VIII (ab 202

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363620	Ausgaben für sonstige Maßnahmen (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
12.	- Personalaufwendungen	-3.657.827	-3.657.827	0	-3.657.827	-3.657.827	-3.657.827
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.154	-454.154	0	-454.154	-454.154	-454.154
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410	-2.410	0	-2.410	-2.410	-2.310
16.	- Transferaufwendungen	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.157.791	-4.157.791	0	-4.157.791	-4.157.791	-4.157.691
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.036.791	-4.036.791	0	-4.036.791	-4.036.791	-4.036.691
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.036.791	-4.036.791	0	-4.036.791	-4.036.791	-4.036.691
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.036.791	-4.036.791	0	-4.036.791	-4.036.791	-4.036.691
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.800	234.800	0	234.800	234.800	234.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.072.600	-1.072.600	0	-1.072.600	-1.072.600	-1.072.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.874.591	-4.874.591	0	-4.874.591	-4.874.591	-4.874.491

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365101	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. in nichtstädtischer Trägerschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	560	560	0	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	635.560	635.560	0	635.560	635.560	635.560
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-464.440	-464.440	0	-464.440	-464.440	-464.440
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-464.440	-464.440	0	-464.440	-464.440	-464.440
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-464.440	-464.440	0	-464.440	-464.440	-464.440
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-464.440	-464.440	0	-464.440	-464.440	-464.440

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365111	Betrieb der Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	626.400	626.400	0	624.400	613.500	610.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	777.400	777.400	0	775.400	764.500	761.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.337.650	-1.337.650	0	-1.337.650	-1.337.650	-1.337.650
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.570	-36.570	0	-38.170	-37.570	-38.070
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.150	-2.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.376.270	-1.376.270	0	-1.377.870	-1.377.370	-1.377.870
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-598.870	-598.870	0	-602.470	-612.870	-616.870
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-598.870	-598.870	0	-602.470	-612.870	-616.870
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-598.870	-598.870	0	-602.470	-612.870	-616.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.000	-721.000	0	-721.000	-721.000	-721.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.319.870	-1.319.870	0	-1.323.470	-1.333.870	-1.337.870

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365112	Betrieb des Kindergartens Konrad-Adenauer-Straße (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	471.600	471.600	0	469.600	459.650	455.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	520.600	520.600	0	518.600	508.650	504.000
12.	- Personalaufwendungen	-938.950	-938.950	0	-938.950	-938.950	-938.950
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.250	-32.250	0	-32.650	-33.350	-33.550
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-972.750	-972.750	0	-973.150	-973.850	-974.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-452.150	-452.150	0	-454.550	-465.200	-470.250
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-452.150	-452.150	0	-454.550	-465.200	-470.250
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-452.150	-452.150	0	-454.550	-465.200	-470.250
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.400	-405.400	0	-405.400	-405.400	-405.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-857.550	-857.550	0	-859.950	-870.600	-875.650

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365113	Betrieb des Altstadtkindergartens (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	666.400	666.400	0	664.400	653.500	650.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	799.400	799.400	0	797.400	786.500	783.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.682.375	-1.682.375	0	-1.682.375	-1.682.375	-1.682.375
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.197	-42.197	0	-45.297	-45.797	-46.197
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.550	0	-1.650	-1.650	-1.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.726.122	-1.726.122	0	-1.729.322	-1.729.822	-1.730.322
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-926.722	-926.722	0	-931.922	-943.322	-947.322
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-926.722	-926.722	0	-931.922	-943.322	-947.322
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-926.722	-926.722	0	-931.922	-943.322	-947.322
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676.900	-676.900	0	-676.900	-676.900	-676.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.603.622	-1.603.622	0	-1.608.822	-1.620.222	-1.624.222

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365114	Betrieb des Anne-Frank-Kindergartens (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	413.300	413.300	0	413.300	413.300	413.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	454.300	454.300	0	454.300	454.300	454.300
12.	- Personalaufwendungen	-856.900	-856.900	0	-856.900	-856.900	-856.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.005	-24.005	0	-25.505	-25.705	-26.405
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.450	-2.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-883.255	-883.255	0	-884.755	-885.055	-885.755
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-428.955	-428.955	0	-430.455	-430.755	-431.455
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-428.955	-428.955	0	-430.455	-430.755	-431.455
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-428.955	-428.955	0	-430.455	-430.755	-431.455
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.200	-419.200	0	-419.200	-419.200	-419.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-848.155	-848.155	0	-849.655	-849.955	-850.655

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365131	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	37.280	36.650	36.650
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	37.280	36.650	36.650
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.700	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-68.900	-62.140	-62.140
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-77.100	-77.100	0	-146.000	-139.240	-139.240
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-77.100	-77.100	0	-108.720	-102.590	-102.590
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-77.100	-77.100	0	-108.720	-102.590	-102.590
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-77.100	-77.100	0	-108.720	-102.590	-102.590
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-148.100	-148.100	0	-179.720	-173.590	-173.590

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365132	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	5.620	5.620	5.620
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	300	300	0	5.920	5.920	5.920
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.910	-81.910	0	-81.910	-81.910	-81.910
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-17.050	-16.980	-16.980
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-82.810	-82.810	0	-99.860	-99.790	-99.790
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-82.510	-82.510	0	-93.940	-93.870	-93.870
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-82.510	-82.510	0	-93.940	-93.870	-93.870
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-82.510	-82.510	0	-93.940	-93.870	-93.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-120.410	-120.410	0	-131.840	-131.770	-131.770

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365133	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Altstadtkindergarten (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	55.120	55.120	55.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	150	150	0	55.270	55.270	55.270
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.100	-115.100	0	-115.100	-115.100	-103.400
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-180.250	-179.110	-179.110
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.850	-4.850	0	-4.850	-4.850	-4.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-119.950	-119.950	0	-300.200	-299.060	-287.360
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-119.800	-119.800	0	-244.930	-243.790	-232.090
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-119.800	-119.800	0	-244.930	-243.790	-232.090
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-119.800	-119.800	0	-244.930	-243.790	-232.090
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-188.600	-188.600	0	-313.730	-312.590	-300.890

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365134	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Anne-Frank-Kindergarten (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	11.320	11.280	11.280
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	270	0	270	270	270
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	270	270	0	11.590	11.550	11.550
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.800	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-18.720	-17.350	-17.350
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-53.600	-53.600	0	-72.320	-70.950	-70.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-53.330	-53.330	0	-60.730	-59.400	-59.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-53.330	-53.330	0	-60.730	-59.400	-59.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-53.330	-53.330	0	-60.730	-59.400	-59.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.800	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-103.130	-103.130	0	-110.530	-109.200	-109.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder (ab 2025)
Leistungen	365200	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder in nichtstädtischer Trägerschaft (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000	300.000	0	400.000	400.000	400.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	336.000	336.000	0	436.000	436.000	436.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-560.000	-567.500	-7.500	-600.000	-600.000	-600.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-560.300	-567.800	-7.500	-600.300	-600.300	-600.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-224.300	-231.800	-7.500	-164.300	-164.300	-164.300
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-224.300	-231.800	-7.500	-164.300	-164.300	-164.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-224.300	-231.800	-7.500	-164.300	-164.300	-164.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-225.200	-232.700	-7.500	-165.200	-165.200	-165.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder (ab 2025)
Leistungen	365201	(bis 2024) Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	43.070	43.070	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	43.070	43.070	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.470	-78.470	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-78.470	-78.470	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-35.400	-35.400	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-35.400	-35.400	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-35.400	-35.400	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-35.400	-35.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder (ab 2025)
Leistungen	365202	(bis 2024) Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.620	5.620	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.620	5.620	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.080	-19.080	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-19.080	-19.080	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-13.460	-13.460	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-13.460	-13.460	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-13.460	-13.460	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-13.460	-13.460	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder (ab 2025)
Leistungen	365203	(bis 2024) Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	56.870	56.870	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	56.870	56.870	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.990	-186.990	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-186.990	-186.990	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-130.120	-130.120	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-130.120	-130.120	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-130.120	-130.120	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-130.120	-130.120	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder (ab 2025)
Leistungen	365204	(bis 2024) Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	11.480	11.480	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	11.480	11.480	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.500	-19.500	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-19.500	-19.500	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-8.020	-8.020	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-8.020	-8.020	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-8.020	-8.020	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.020	-8.020	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366101	Aktivspielplatz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.850	1.850	0	1.690	1.610	1.610
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	1.940	1.860	1.860
12.	- Personalaufwendungen	-219.050	-219.050	0	-219.050	-219.050	-219.050
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.845	-36.845	0	-36.845	-36.845	-36.845
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.410	-4.410	0	-4.040	-2.940	-1.970
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950	-950	0	-950	-950	-950
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-261.255	-261.255	0	-260.885	-259.785	-258.815
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-259.155	-259.155	0	-258.945	-257.925	-256.955
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-259.155	-259.155	0	-258.945	-257.925	-256.955
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-259.155	-259.155	0	-258.945	-257.925	-256.955
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.500	-138.500	0	-138.500	-138.500	-138.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-397.655	-397.655	0	-397.445	-396.425	-395.455

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366102	Jugendtreff Flurstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-97.100	-97.100	0	-97.100	-97.100	-97.100

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366103	(bis 2024) Jugendzentrum Königsstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	20.380	20.380	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	20.380	20.380	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.850	-36.850	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-36.850	-36.850	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-16.470	-16.470	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-16.470	-16.470	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-16.470	-16.470	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-16.470	-16.470	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366104	Stadtjugendring (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	11.720	11.720	11.720
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.450	82.450	0	82.450	82.450	82.450
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	85.450	85.450	0	97.170	97.170	97.170
12.	- Personalaufwendungen	-6.850	-6.850	0	-6.850	-6.850	-6.850
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.028	-60.028	0	-60.028	-60.028	-60.028
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-20.940	-20.940	-20.940
16.	- Transferaufwendungen	-659.650	-659.650	0	-659.650	-659.650	-659.650
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-727.828	-727.828	0	-748.768	-748.768	-748.768
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-642.378	-642.378	0	-651.598	-651.598	-651.598
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-642.378	-642.378	0	-651.598	-651.598	-651.598
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-642.378	-642.378	0	-651.598	-651.598	-651.598
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.100	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-686.478	-686.478	0	-695.698	-695.698	-695.698

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366105	Öffentliche Spielplätze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.570	1.570	0	1.570	1.570	1.100
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.570	1.570	0	1.570	1.570	1.100
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.670	-27.670	0	-27.670	-27.670	-27.670
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.070	-95.070	0	-91.850	-89.810	-84.650
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-450	0	-450	-450	-450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-123.190	-123.190	0	-119.970	-117.930	-112.770
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-121.620	-121.620	0	-118.400	-116.360	-111.670
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-121.620	-121.620	0	-118.400	-116.360	-111.670
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-121.620	-121.620	0	-118.400	-116.360	-111.670
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.100	-407.100	0	-407.100	-407.100	-407.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-528.720	-528.720	0	-525.500	-523.460	-518.770

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366106	Jugendtreff Babberlabab

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

1. Nachtragsplan

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366107	Jugendtreff Scheinbar

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb und Förderung)
Produkte	3672	Einrichtungen der Familienförderung
Leistungen	367200	Einrichtungen der Familienförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-31.275	-31.275	0	-31.275	-31.275	-31.275
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-31.275	-31.275	0	-31.275	-31.275	-31.275
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-31.275	-31.275	0	-31.275	-31.275	-31.275
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-31.275	-31.275	0	-31.275	-31.275	-31.275
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-31.275	-31.275	0	-31.275	-31.275	-31.275
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-31.275	-31.275	0	-31.275	-31.275	-31.275

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb und Förderung)
Produkte	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Leistungen	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb und Förderung)
Produkte	3676	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
Leistungen	367600	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb und Förderung)
Produkte	3678	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
Leistungen	367800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.375.000	3.375.000	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	20.000	3.395.000	3.375.000	20.000	20.000	20.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.160	-211.160	0	-202.580	-200.360	-200.360
16.	- Transferaufwendungen	-2.200.100	-2.169.800	30.300	-1.280.100	-1.280.100	-1.280.100
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-4.530.000	-4.500.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441.260	-6.910.960	-4.469.700	-1.512.680	-1.510.460	-1.510.460
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.421.260	-3.515.960	-1.094.700	-1.492.680	-1.490.460	-1.490.460
20.	+ Finanzerträge	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.306.260	-3.400.960	-1.094.700	-1.377.680	-1.375.460	-1.375.460
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.306.260	-3.400.960	-1.094.700	-1.377.680	-1.375.460	-1.375.460
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.306.260	-3.400.960	-1.094.700	-1.377.680	-1.375.460	-1.375.460

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkte	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistungen	414101	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-240	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.740	-23.740	0	-23.500	-23.500	-23.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-23.740	-23.740	0	-23.500	-23.500	-23.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-23.740	-23.740	0	-23.500	-23.500	-23.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-23.740	-23.740	0	-23.500	-23.500	-23.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-24.040	-24.040	0	-23.800	-23.800	-23.800

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	421	Sportförderung
Produkte	4211	Sportförderung
Leistungen	421101	Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300	300	0	300	80	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.125	4.125	0	4.125	4.125	4.125
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	105.825	105.825	0	105.825	105.605	105.525
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.125	-64.125	0	-64.125	-64.125	-64.125
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.860	-21.860	0	-18.460	-15.060	-15.060
16.	- Transferaufwendungen	-657.300	-657.300	0	-657.300	-657.300	-657.300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-743.605	-743.605	0	-740.205	-736.805	-736.805
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-637.780	-637.780	0	-634.380	-631.200	-631.280
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-637.780	-637.780	0	-634.380	-631.200	-631.280
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-637.780	-637.780	0	-634.380	-631.200	-631.280
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.100	-73.100	0	-73.100	-73.100	-73.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-710.880	-710.880	0	-707.480	-704.300	-704.380

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424102	Hallenbad

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	5.140	0	5.140	5.140	5.140
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	50.140	50.140	0	50.140	50.140	50.140
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.010	-565.910	-238.900	-20.800	-20.800	-20.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	0	-310	-310	-310
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.150	-12.850	-2.700	-8.050	-8.050	-8.050
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-337.470	-579.070	-241.600	-29.160	-29.160	-29.160
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-287.330	-528.930	-241.600	20.980	20.980	20.980
20.	+ Finanzerträge	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-284.430	-526.030	-241.600	23.880	23.880	23.880
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-284.430	-526.030	-241.600	23.880	23.880	23.880
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-299.330	-540.930	-241.600	8.980	8.980	8.980

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511100	Amt für Mobilität und Klimaschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	0	0	2.500	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	0	2.500	0
12.	- Personalaufwendungen	-966.430	-966.430	0	-966.430	-966.430	-966.430
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.997	-56.997	0	-56.997	-56.997	-56.997
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.227	-1.036.227	0	-1.036.227	-1.036.227	-1.036.227
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.033.727	-1.033.727	0	-1.036.227	-1.033.727	-1.036.227
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.033.727	-1.033.727	0	-1.036.227	-1.033.727	-1.036.227
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.033.727	-1.033.727	0	-1.036.227	-1.033.727	-1.036.227
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-181.800	0	-181.800	-181.800	-181.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.040.027	-1.040.027	0	-1.042.527	-1.040.027	-1.042.527

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511101	Stadtplanungsamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	153.720	153.720	0	153.720	153.720	153.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	307.900	307.900	0	298.210	283.770	272.350
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	290	290	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	516.910	516.910	0	506.930	492.490	481.070
12.	- Personalaufwendungen	-1.549.710	-1.549.710	0	-1.549.710	-1.549.710	-1.549.710
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.476	-343.476	0	-343.476	-343.476	-343.476
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-524.810	-524.810	0	-501.450	-479.240	-460.680
16.	- Transferaufwendungen	-257.200	-257.200	0	-257.200	-257.200	-257.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.720.896	-2.720.896	0	-2.697.536	-2.675.326	-2.656.766
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.203.986	-2.203.986	0	-2.190.606	-2.182.836	-2.175.696
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.203.986	-2.203.986	0	-2.190.606	-2.182.836	-2.175.696
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.203.986	-2.203.986	0	-2.190.606	-2.182.836	-2.175.696
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.200	-489.200	0	-489.200	-489.200	-489.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.587.186	-2.587.186	0	-2.573.806	-2.566.036	-2.558.896

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511102	Amt für Gebäudemanagement (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	90	90	90
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.280	34.280	0	34.280	34.280	34.280
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10	10	10
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	36.280	36.280	0	36.380	36.380	36.380
12.	- Personalaufwendungen	-2.441.970	-2.441.970	0	-2.441.970	-2.441.970	-2.441.970
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.010	-712.010	0	-712.010	-712.010	-712.010
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2.640	-1.970	-1.970
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.188.980	-3.188.980	0	-3.191.620	-3.190.950	-3.190.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.152.700	-3.152.700	0	-3.155.240	-3.154.570	-3.154.570
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.152.700	-3.152.700	0	-3.155.240	-3.154.570	-3.154.570
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.152.700	-3.152.700	0	-3.155.240	-3.154.570	-3.154.570
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.266.500	3.266.500	0	3.266.500	3.266.500	3.266.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.400	-336.400	0	-336.400	-336.400	-336.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-222.600	-222.600	0	-225.140	-224.470	-224.470

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511103	Tiefbauamt (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.446.210	-1.446.210	0	-1.446.210	-1.446.210	-1.446.210
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.082	-192.082	0	-192.082	-192.082	-192.082
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-440	-440	-440
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.180	-13.180	0	-13.180	-13.180	-13.180
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.472	-1.651.472	0	-1.651.912	-1.651.912	-1.651.912
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.601.472	-1.601.472	0	-1.601.912	-1.601.912	-1.601.912
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.601.472	-1.601.472	0	-1.601.912	-1.601.912	-1.601.912
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.601.472	-1.601.472	0	-1.601.912	-1.601.912	-1.601.912
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.300	1.254.300	0	1.254.300	1.254.300	1.254.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.500	-602.500	0	-602.500	-602.500	-602.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-949.672	-949.672	0	-950.112	-950.112	-950.112

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511104	Verwaltung Baubetriebsamt (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-753.345	-753.345	0	-753.345	-753.345	-753.345
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.738	-114.738	0	-112.338	-112.338	-114.738
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-85.310	-85.310	-85.310
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-869.133	-869.133	0	-952.043	-952.043	-954.443
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-869.133	-869.133	0	-952.043	-952.043	-954.443
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-869.133	-869.133	0	-952.043	-952.043	-954.443
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-869.133	-869.133	0	-952.043	-952.043	-954.443
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.200	704.200	0	704.200	704.200	704.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.100	-396.100	0	-396.100	-396.100	-396.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-561.033	-561.033	0	-643.943	-643.943	-646.343

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5211	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung
Leistungen	521101	Bauordnungsamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	285.000	30.000	255.000	255.000	255.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	280.000	310.000	30.000	280.000	280.000	280.000
12.	- Personalaufwendungen	-936.700	-936.700	0	-936.700	-936.700	-936.700
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.408	-250.408	0	-250.408	-250.408	-250.408
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-60	-60	0	0	-60	-60
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.868	-1.201.868	0	-1.201.808	-1.201.868	-1.201.868
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-921.868	-891.868	30.000	-921.808	-921.868	-921.868
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-921.868	-891.868	30.000	-921.808	-921.868	-921.868
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-921.868	-891.868	30.000	-921.808	-921.868	-921.868
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.500	-327.500	0	-327.500	-327.500	-327.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-941.368	-911.368	30.000	-941.308	-941.368	-941.368

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.324	206.324	0	206.324	206.324	206.324
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	206.324	206.324	0	206.324	206.324	206.324
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-206.324	-206.324	0	-206.324	-206.324	-206.324
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-219.824	-219.824	0	-219.824	-219.824	-219.824
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
20.	+ Finanzerträge	425	425	0	425	425	425
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	425	425	0	425	425	425
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-13.075	-13.075	0	-13.075	-13.075	-13.075
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-13.075	-13.075	0	-13.075	-13.075	-13.075
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.400	-204.400	0	-204.400	-204.400	-204.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-217.475	-217.475	0	-217.475	-217.475	-217.475

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkte	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistungen	523101	Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.580	3.580	0	2.850	2.850	2.790
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.580	3.580	0	2.850	2.850	2.790
12.	- Personalaufwendungen	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.080	-46.080	0	-46.080	-46.080	-46.080
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.520	-18.520	0	-17.400	-17.400	-16.710
16.	- Transferaufwendungen	-46.500	-49.000	-2.500	-46.500	-46.500	-46.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-114.770	-117.270	-2.500	-113.650	-113.650	-112.960
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-111.190	-113.690	-2.500	-110.800	-110.800	-110.170
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-111.190	-113.690	-2.500	-110.800	-110.800	-110.170
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-111.190	-113.690	-2.500	-110.800	-110.800	-110.170
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.600	-165.600	0	-165.600	-165.600	-165.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-276.790	-279.290	-2.500	-276.400	-276.400	-275.770

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	5311	Elektrizitätsversorgung
Leistungen	531101	Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	5351	Kombinierte Versorgung
Leistungen	535101	Kombinierte Versorgung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545.000	1.716.300	171.300	1.545.000	1.545.000	1.545.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.545.000	1.716.300	171.300	1.545.000	1.545.000	1.545.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.545.000	1.716.300	171.300	1.545.000	1.545.000	1.545.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.545.000	1.716.300	171.300	1.545.000	1.545.000	1.545.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.545.000	1.716.300	171.300	1.545.000	1.545.000	1.545.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.545.000	1.716.300	171.300	1.545.000	1.545.000	1.545.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	537	Abfallwirtschaft
Produkte	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
Leistungen	537101	Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.318	5.678.318	381.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.500	741.500	0	741.500	741.500	741.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	772.800	772.800	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.811.818	7.192.818	381.000	5.626.700	5.626.700	5.626.700
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.846.300	-5.227.300	-381.000	-3.539.300	-3.539.300	-3.539.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.670	-47.670	0	-45.980	-44.420	-43.340
16.	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.975.970	-5.356.970	-381.000	-3.667.280	-3.665.720	-3.664.640
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.835.848	1.835.848	0	1.959.420	1.960.980	1.962.060
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.835.848	1.835.848	0	1.959.420	1.960.980	1.962.060
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.835.848	1.835.848	0	1.959.420	1.960.980	1.962.060
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.900	73.900	0	73.900	73.900	73.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891.400	-1.891.400	0	-1.891.400	-1.891.400	-1.891.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	18.348	18.348	0	141.920	143.480	144.560

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.000	7.116.000	0	7.116.000	7.116.000	7.116.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	416.300	416.300	0	408.370	391.680	366.380
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.537.300	7.537.300	0	7.529.370	7.512.680	7.487.380
12.	- Personalaufwendungen	-1.136.200	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.136.200	-1.136.200
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.133	-1.989.133	0	-1.995.133	-1.955.133	-1.954.133
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954.150	-1.954.150	0	-1.899.600	-1.828.220	-1.784.830
16.	- Transferaufwendungen	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.102	-1.006.102	0	-587.760	-587.760	-587.760
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.160.585	-6.160.585	0	-5.693.693	-5.582.313	-5.537.923
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.376.715	1.376.715	0	1.835.677	1.930.367	1.949.457
20.	+ Finanzerträge	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	996.715	996.715	0	1.455.677	1.550.367	1.569.457
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	996.715	996.715	0	1.455.677	1.550.367	1.569.457
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.100	-1.022.100	0	-1.022.100	-1.022.100	-1.022.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	619.615	619.615	0	1.078.577	1.173.267	1.192.357

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten
Leistungen	538201	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	50	50	0	50	50	50
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.100	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.640	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-74.040	-74.040	0	-74.040	-74.040	-74.040
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-73.990	-73.990	0	-73.990	-73.990	-73.990
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-73.990	-73.990	0	-73.990	-73.990	-73.990
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-73.990	-73.990	0	-73.990	-73.990	-73.990
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-100.290	-100.290	0	-100.290	-100.290	-100.290

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkte	5400	Tiefbauamt
Leistungen	540001	(bis 2024) Tiefbauamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260	-1.260	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.260	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.260	-1.260	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.260	-1.260	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.260	-1.260	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.260	-1.260	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeindestraßen
Produkte	5411	Straßen, Wege, Brücken der Gemeinde
Leistungen	541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	478.120	478.120	0	431.900	418.140	414.340
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	62.000	62.000	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	478.120	540.120	62.000	431.900	418.140	414.340
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-777.630	-777.630	0	-708.030	-651.420	-581.210
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.058.630	-1.058.630	0	-989.030	-932.420	-862.210
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-580.510	-518.510	62.000	-557.130	-514.280	-447.870
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-580.510	-518.510	62.000	-557.130	-514.280	-447.870
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-580.510	-518.510	62.000	-557.130	-514.280	-447.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.700	-535.700	0	-535.700	-535.700	-535.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.116.210	-1.054.210	62.000	-1.092.830	-1.049.980	-983.570

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeindestraßen
Produkte	5411	Straßen, Wege, Brücken der Gemeinde
Leistungen	541102	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	579.700	579.700	0	579.700	579.700	579.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	460.340	432.210	432.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.930	26.930	0	26.930	26.930	26.930
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	736.130	736.130	0	1.196.470	1.168.340	1.168.340
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.800	-900.800	0	-900.800	-900.800	-900.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.662.380	-1.462.550	-1.462.550
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-917.600	-917.600	0	-2.579.980	-2.380.150	-2.380.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-181.470	-181.470	0	-1.383.510	-1.211.810	-1.211.810
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-181.470	-181.470	0	-1.383.510	-1.211.810	-1.211.810
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-181.470	-181.470	0	-1.383.510	-1.211.810	-1.211.810
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.314.600	-6.314.600	0	-6.314.600	-6.314.600	-6.314.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.496.070	-6.496.070	0	-7.698.110	-7.526.410	-7.526.410

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeindestraßen
Produkte	5411	Straßen, Wege, Brücken der Gemeinde
Leistungen	541103	Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	31.340	30.220	30.220
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	31.340	30.220	30.220
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.000	-445.000	0	-445.000	-445.000	-445.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-207.810	-207.430	-207.430
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-445.000	-445.000	0	-652.810	-652.430	-652.430
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-445.000	-445.000	0	-621.470	-622.210	-622.210
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-445.000	-445.000	0	-621.470	-622.210	-622.210
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-445.000	-445.000	0	-621.470	-622.210	-622.210
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-53.600	0	-53.600	-53.600	-53.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-498.600	-498.600	0	-675.070	-675.810	-675.810

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeindestraßen
Produkte	5411	Straßen, Wege, Brücken der Gemeinde
Leistungen	541104	Winterdienst (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-42.010	-36.750	-36.750
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-46.600	-46.600	0	-88.610	-83.350	-83.350
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-46.600	-46.600	0	-88.610	-83.350	-83.350
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-46.600	-46.600	0	-88.610	-83.350	-83.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-46.600	-46.600	0	-88.610	-83.350	-83.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.900	-256.900	0	-256.900	-256.900	-256.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-303.500	-303.500	0	-345.510	-340.250	-340.250

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeindestraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541201	(bis 2024) Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	476.010	476.010	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	476.010	476.010	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.711.280	-1.711.280	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.711.280	-1.711.280	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.235.270	-1.235.270	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.235.270	-1.235.270	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.235.270	-1.235.270	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.235.270	-1.235.270	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeindestraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541202	(bis 2024) Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	33.310	33.310	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	33.310	33.310	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.690	-217.690	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-217.690	-217.690	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-184.380	-184.380	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-184.380	-184.380	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-184.380	-184.380	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-184.380	-184.380	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeindestraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541203	(bis 2024) Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.290	-51.290	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-51.290	-51.290	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-51.290	-51.290	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-51.290	-51.290	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-51.290	-51.290	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-51.290	-51.290	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	544	Bundesstraßen
Produkte	5441	Straßen, Wege, Brücken des Bundes
Leistungen	544101	Straßen, Wege, Brücken des Bundes

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.800	-90.800	0	-90.800	-90.800	-90.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-45.900	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	545	Straßenreinigung
Produkte	5451	Straßenreinigung
Leistungen	545101	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.000	709.000	0	735.000	761.000	761.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	709.000	709.000	0	735.000	761.000	761.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.270	-2.270	0	-2.230	-2.230	-2.230
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.865	-3.865	0	-3.865	-3.865	-3.865
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.535	-7.535	0	-7.495	-7.495	-7.495
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	701.465	701.465	0	727.505	753.505	753.505
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	701.465	701.465	0	727.505	753.505	753.505
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	701.465	701.465	0	727.505	753.505	753.505
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692.800	-692.800	0	-692.800	-692.800	-692.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	8.665	8.665	0	34.705	60.705	60.705

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	21.690	21.690	0	21.690	21.170	2.890
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	746.690	746.690	0	746.690	746.170	727.890
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.760	-44.760	0	-44.760	-44.760	-44.760
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.160	-20.160	0	-15.820	-11.000	-10.480
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-70.420	-70.420	0	-66.080	-61.260	-60.740
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	676.270	676.270	0	680.610	684.910	667.150
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	676.270	676.270	0	680.610	684.910	667.150
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	676.270	676.270	0	680.610	684.910	667.150
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.800	-222.800	0	-222.800	-222.800	-222.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	453.470	453.470	0	457.810	462.110	444.350

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546102	Tiefgarage Königsplatz / Südliche Mauerstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.800	-1.060.800	0	-1.060.800	-1.060.800	-1.060.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.770	-5.770	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.970	-1.069.970	0	-1.064.200	-1.064.200	-1.064.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-929.970	-929.970	0	-924.200	-924.200	-924.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-929.970	-929.970	0	-924.200	-924.200	-924.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-929.970	-929.970	0	-924.200	-924.200	-924.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.300	-90.300	0	-90.300	-90.300	-90.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.020.270	-1.020.270	0	-1.014.500	-1.014.500	-1.014.500

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546103	P+R Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	980	980	0	980	980	980
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	33.240	33.240	0	33.240	33.240	33.240
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.500	-185.500	0	-185.500	-185.500	-185.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.070	-7.070	0	-7.070	-7.070	-7.070
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-195.870	-195.870	0	-195.870	-195.870	-195.870
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-162.630	-162.630	0	-162.630	-162.630	-162.630
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-162.630	-162.630	0	-162.630	-162.630	-162.630
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-162.630	-162.630	0	-162.630	-162.630	-162.630
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.600	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-249.230	-249.230	0	-249.230	-249.230	-249.230

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	388.500	388.500	0	388.500	388.500	388.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	391.500	391.500	0	391.500	391.500	391.500
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.300	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.444.500	-1.444.500	0	-1.444.500	-1.444.500	-1.444.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.100	-1.564.100	0	-1.564.100	-1.564.100	-1.564.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.172.600	-1.172.600	0	-1.172.600	-1.172.600	-1.172.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.172.600	-1.172.600	0	-1.172.600	-1.172.600	-1.172.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.172.600	-1.172.600	0	-1.172.600	-1.172.600	-1.172.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.300	-93.300	0	-93.300	-93.300	-93.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.265.900	-1.265.900	0	-1.265.900	-1.265.900	-1.265.900

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547102	Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	29.070	29.070	0	29.070	29.070	29.070
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	30.670	30.670	0	30.670	30.670	30.670
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.520	-38.520	0	-38.520	-38.520	-38.520
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-54.120	-54.120	0	-54.120	-54.120	-54.120
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-23.450	-23.450	0	-23.450	-23.450	-23.450
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-23.450	-23.450	0	-23.450	-23.450	-23.450
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-23.450	-23.450	0	-23.450	-23.450	-23.450
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-54.050	-54.050	0	-54.050	-54.050	-54.050

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551100	Stadtgärtnerei (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	880	880	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	78.380	78.380	0	77.500	77.500	77.500
12.	- Personalaufwendungen	-2.841.600	-2.841.600	0	-2.841.600	-2.841.600	-2.841.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.759	-192.759	0	-192.759	-192.759	-192.759
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-27.810	-22.690	-22.690
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.037.459	-3.037.459	0	-3.065.269	-3.060.149	-3.060.149
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.959.079	-2.959.079	0	-2.987.769	-2.982.649	-2.982.649
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.959.079	-2.959.079	0	-2.987.769	-2.982.649	-2.982.649
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.959.079	-2.959.079	0	-2.987.769	-2.982.649	-2.982.649
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.789.200	3.789.200	0	3.789.200	3.789.200	3.789.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.100	-1.366.100	0	-1.366.100	-1.366.100	-1.366.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-535.979	-535.979	0	-564.669	-559.549	-559.549

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551101	Parkanlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	33.180	33.180	0	33.010	33.010	20.620
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	34.180	34.180	0	34.010	34.010	21.620
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.700	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.950	-74.950	0	-73.270	-73.700	-49.510
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0	-50	-50	-50
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-128.700	-128.700	0	-127.020	-127.450	-103.260
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-94.520	-94.520	0	-93.010	-93.440	-81.640
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-94.520	-94.520	0	-93.010	-93.440	-81.640
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-94.520	-94.520	0	-93.010	-93.440	-81.640
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.700	-756.700	0	-756.700	-756.700	-756.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-851.220	-851.220	0	-849.710	-850.140	-838.340

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551102	Aktion Stadtbegrünung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.870	-1.870	0	-440	-250	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.670	-23.670	0	-22.240	-22.050	-21.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-23.670	-23.670	0	-22.240	-22.050	-21.800
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-23.670	-23.670	0	-22.240	-22.050	-21.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-23.670	-23.670	0	-22.240	-22.050	-21.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-30.270	-30.270	0	-28.840	-28.650	-28.400

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551103	Sonstige Erholungseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkte	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistungen	552102	Gewässerunterhalt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	30.190	30.190	0	30.190	30.190	30.190
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	30.190	30.190	0	30.190	30.190	30.190
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-102.810	-102.810	0	-102.810	-102.810	-102.810
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-102.810	-102.810	0	-102.810	-102.810	-102.810
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-102.810	-102.810	0	-102.810	-102.810	-102.810
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.600	-99.600	0	-99.600	-99.600	-99.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-202.410	-202.410	0	-202.410	-202.410	-202.410

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.000	915.000	0	915.000	915.000	915.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	50	50	0	50	30	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	916.350	916.350	0	916.350	916.330	916.300
12.	- Personalaufwendungen	-559.150	-559.150	0	-559.150	-559.150	-559.150
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.846	-166.846	0	-166.846	-166.846	-166.846
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.760	-62.760	0	-60.850	-58.700	-43.490
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215	-1.215	0	-1.215	-1.215	-1.215
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-789.971	-789.971	0	-788.061	-785.911	-770.701
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	126.379	126.379	0	128.289	130.419	145.599
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	126.379	126.379	0	128.289	130.419	145.599
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	126.379	126.379	0	128.289	130.419	145.599
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.300	791.300	0	791.300	791.300	791.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.313.800	-1.313.800	0	-1.313.800	-1.313.800	-1.313.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-396.121	-396.121	0	-394.211	-392.081	-376.901

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen	553102	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt für Friedhöfe (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	70	0	70	70	70
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	70	70	0	70	70	70
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.060	-85.060	0	-85.060	-85.060	-85.060
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-86.060	-86.060	0	-86.060	-86.060	-86.060
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-85.990	-85.990	0	-85.990	-85.990	-85.990
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-85.990	-85.990	0	-85.990	-85.990	-85.990
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-85.990	-85.990	0	-85.990	-85.990	-85.990
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-85.990	-85.990	0	-85.990	-85.990	-85.990

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkte	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistungen	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040
12.	- Personalaufwendungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.700	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.560	-2.560	0	-2.560	-2.480	-2.420
16.	- Transferaufwendungen	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-137.410	-137.410	0	-137.410	-137.330	-137.270
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-136.370	-136.370	0	-136.370	-136.290	-136.230
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-136.370	-136.370	0	-136.370	-136.290	-136.230
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-136.370	-136.370	0	-136.370	-136.290	-136.230
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.300	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-168.670	-168.670	0	-168.670	-168.590	-168.530

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistungen	555101	Forstwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.800	100.800	0	100.800	105.800	105.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.640	48.640	0	48.640	48.640	48.640
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	150.440	150.440	0	149.440	154.440	154.440
12.	- Personalaufwendungen	-282.550	-282.550	0	-282.550	-282.550	-282.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.242	-68.242	0	-68.242	-68.242	-68.242
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.120	-1.120	0	-1.040	-820	-820
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.530	-7.530	0	-7.600	-7.600	-7.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-359.442	-359.442	0	-359.432	-359.212	-359.212
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-209.002	-209.002	0	-209.992	-204.772	-204.772
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-209.002	-209.002	0	-209.992	-204.772	-204.772
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-209.002	-209.002	0	-209.992	-204.772	-204.772
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.800	-137.800	0	-137.800	-137.800	-137.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-287.102	-287.102	0	-288.092	-282.872	-282.872

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistungen	555102	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-29.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	56	Umweltschutz
Produktgruppen	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	5611	Umweltschutz / Immissionsschutz
Leistungen	561101	Umweltschutzamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	153.570	153.570	0	153.570	153.570	153.570
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	187.820	187.820	0	187.820	187.820	187.820
12.	- Personalaufwendungen	-857.460	-857.460	0	-857.460	-857.460	-857.460
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.137	-251.137	0	-251.137	-251.137	-251.137
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.390	-3.390	0	-2.890	-380	-380
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.887	-1.123.887	0	-1.123.387	-1.120.877	-1.120.877
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-936.067	-936.067	0	-935.567	-933.057	-933.057
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-936.067	-936.067	0	-935.567	-933.057	-933.057
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-936.067	-936.067	0	-935.567	-933.057	-933.057
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.700	319.700	0	319.700	319.700	319.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.600	-296.600	0	-296.600	-296.600	-296.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-912.967	-912.967	0	-912.467	-909.957	-909.957

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	571	Wirtschaftsförderung
Produkte	5711	Wirtschaftsförderung
Leistungen	571101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-392.330	-392.330	0	-392.330	-392.330	-392.330
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.573	-84.573	0	-84.573	-84.573	-84.573
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-230	-230	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-99.500	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-584.233	-584.233	0	-584.003	-584.003	-584.003
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-584.233	-584.233	0	-584.003	-584.003	-584.003
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-584.233	-584.233	0	-584.003	-584.003	-584.003
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-584.233	-584.233	0	-584.003	-584.003	-584.003
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-108.900	0	-108.900	-108.900	-108.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-679.733	-679.733	0	-679.503	-679.503	-679.503

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573101	Märkte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
12.	- Personalaufwendungen	-129.150	-129.150	0	-129.150	-129.150	-129.150
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-120	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315	-1.315	0	-1.315	-1.315	-1.315
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-135.085	-135.085	0	-134.965	-134.965	-134.965
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-112.585	-112.585	0	-112.465	-112.465	-112.465
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-112.585	-112.585	0	-112.465	-112.465	-112.465
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-112.585	-112.585	0	-112.465	-112.465	-112.465
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-171.085	-171.085	0	-170.965	-170.965	-170.965

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573102	Öffentliche Uhren

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0	-50	-50	-50
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-9.450	-9.450	0	-9.450	-9.450	-9.450

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573103	(bis 2024) Kulturhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	40.740	40.740	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	40.740	40.740	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.980	-99.980	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-99.980	-99.980	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-59.240	-59.240	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-59.240	-59.240	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-59.240	-59.240	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-59.240	-59.240	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573105	Betrieb Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.760	23.760	0	23.760	23.760	23.760
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	56.390	56.390	0	56.350	36.970	36.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.400	262.400	0	262.400	262.400	262.400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	342.550	342.550	0	342.510	323.130	323.130
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.100	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.300	-128.300	0	-128.300	-15.720	-10.770
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-183.400	-183.400	0	-183.400	-70.820	-65.870
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	159.150	159.150	0	159.110	252.310	257.260
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	159.150	159.150	0	159.110	252.310	257.260
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	159.150	159.150	0	159.110	252.310	257.260
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.600	-73.600	0	-73.600	-73.600	-73.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	85.550	85.550	0	85.510	178.710	183.660

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.040	-74.040	0	-64.130	-60.890	-59.570
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-137.540	-137.540	0	-127.630	-124.390	-123.070
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-72.540	-72.540	0	-62.630	-59.390	-58.070
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-72.540	-72.540	0	-62.630	-59.390	-58.070
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-72.540	-72.540	0	-62.630	-59.390	-58.070
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-71.040	-71.040	0	-61.130	-57.890	-56.570

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.600	17.600	0	1.700	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	42.510	42.510	0	42.510	42.510	42.510
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.700	951.700	15.000	936.700	936.700	936.700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	996.810	1.011.810	15.000	980.910	979.210	979.210
12.	- Personalaufwendungen	-29.350	-29.350	0	-29.350	-29.350	-29.350
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.500	-675.500	-100.000	-575.500	-575.500	-575.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.560	-259.560	0	-259.360	-259.290	-251.730
16.	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.850	-18.850	0	-18.850	-18.850	-18.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-885.260	-985.260	-100.000	-885.060	-884.990	-877.430
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	111.550	26.550	-85.000	95.850	94.220	101.780
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	111.550	26.550	-85.000	95.850	94.220	101.780
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	111.550	26.550	-85.000	95.850	94.220	101.780
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.100	-349.100	0	-349.100	-349.100	-349.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-237.550	-322.550	-85.000	-253.250	-254.880	-247.320

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573110	Sonstige Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.075	65.075	0	60.075	60.075	60.075
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	65.075	65.075	0	60.075	60.075	60.075
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.380	-232.380	0	-232.380	-232.380	-232.380
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110	-2.110	0	-2.110	-2.110	-2.110
16.	- Transferaufwendungen	-350	-350	0	-350	-350	-350
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.070	-31.070	0	-31.070	-31.070	-31.070
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-265.910	-265.910	0	-265.910	-265.910	-265.910
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-200.835	-200.835	0	-205.835	-205.835	-205.835
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-200.835	-200.835	0	-205.835	-205.835	-205.835
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-200.835	-200.835	0	-205.835	-205.835	-205.835
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0	-112.700	-112.700	-112.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-313.535	-313.535	0	-318.535	-318.535	-318.535

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573111	Kunsteislaufbahn

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.920	3.920	0	3.920	3.920	3.920
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.920	3.920	0	3.920	3.920	3.920
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.850	-12.850	0	-12.850	-12.850	-12.850
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.650	-34.650	0	-34.650	-34.650	-34.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-30.730	-30.730	0	-30.730	-30.730	-30.730
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-30.730	-30.730	0	-30.730	-30.730	-30.730
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-30.730	-30.730	0	-30.730	-30.730	-30.730
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-31.230	-31.230	0	-31.230	-31.230	-31.230

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573121	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Kulturhaus (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	39.420	39.420	39.420
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.600	239.600	0	239.600	239.600	239.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	239.600	239.600	0	279.020	279.020	279.020
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.790	-201.790	0	-201.790	-201.790	-201.790
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-98.750	-91.060	-91.060
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.130	-7.130	0	-7.130	-7.130	-7.130
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-208.920	-208.920	0	-307.670	-299.980	-299.980
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	30.680	30.680	0	-28.650	-20.960	-20.960
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	30.680	30.680	0	-28.650	-20.960	-20.960
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	30.680	30.680	0	-28.650	-20.960	-20.960
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.400	-157.400	0	-157.400	-157.400	-157.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-126.720	-126.720	0	-186.050	-178.360	-178.360

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573125	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Bürgerhaus (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.950	-133.950	0	-133.950	-133.950	-133.950
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-136.100	-136.100	0	-136.100	-136.100	-136.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-130.500	-130.500	0	-130.500	-130.500	-130.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-130.500	-130.500	0	-130.500	-130.500	-130.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-130.500	-130.500	0	-130.500	-130.500	-130.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.300	-129.300	0	-129.300	-129.300	-129.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-259.800	-259.800	0	-259.800	-259.800	-259.800

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573127	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Markgrafensaal (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
12.	- Personalaufwendungen	-148.050	-148.050	0	-148.050	-148.050	-148.050
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.550	-313.550	0	-313.550	-313.550	-313.550
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000	-466.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-458.600	-458.600	0	-458.600	-458.600	-458.600
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-458.600	-458.600	0	-458.600	-458.600	-458.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-458.600	-458.600	0	-458.600	-458.600	-458.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-458.000	-458.000	0	-458.000	-458.000	-458.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5733	Bauhof und Fuhrpark
Leistungen	573300	Bauhof (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
12.	- Personalaufwendungen	-3.877.300	-3.877.300	0	-3.877.300	-3.877.300	-3.877.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.723	-339.723	0	-339.723	-339.723	-339.723
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-8.640	-8.270	-8.270
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.219.923	-4.219.923	0	-4.228.563	-4.228.193	-4.228.193
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.167.723	-4.167.723	0	-4.176.363	-4.175.993	-4.175.993
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.167.723	-4.167.723	0	-4.176.363	-4.175.993	-4.175.993
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.167.723	-4.167.723	0	-4.176.363	-4.175.993	-4.175.993
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.588.900	5.588.900	0	5.588.900	5.588.900	5.588.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723.900	-1.723.900	0	-1.723.900	-1.723.900	-1.723.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-302.723	-302.723	0	-311.363	-310.993	-310.993

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5733	Bauhof und Fuhrpark
Leistungen	573301	Fuhrpark (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
12.	- Personalaufwendungen	-325.600	-325.600	0	-325.600	-325.600	-325.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.203	-721.603	-5.400	-716.203	-716.203	-716.203
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-382.470	-338.920	-338.920
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.003	-1.050.403	-5.400	-1.427.473	-1.383.923	-1.383.923
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.000.703	-1.006.103	-5.400	-1.383.173	-1.339.623	-1.339.623
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.000.703	-1.006.103	-5.400	-1.383.173	-1.339.623	-1.339.623
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.000.703	-1.006.103	-5.400	-1.383.173	-1.339.623	-1.339.623
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.216.500	2.216.500	0	2.216.500	2.216.500	2.216.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637.500	-637.500	0	-637.500	-637.500	-637.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	578.297	572.897	-5.400	195.827	239.377	239.377

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	575	Tourismus
Produkte	5751	Tourismus
Leistungen	575101	Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	810	810	0	810	810	810
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
12.	- Personalaufwendungen	-131.500	-131.500	0	-131.500	-131.500	-131.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.593	-64.593	0	-64.593	-64.593	-64.593
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.050	-3.050	0	-2.770	-2.770	-2.770
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-201.943	-201.943	0	-201.663	-201.663	-201.663
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-199.033	-199.033	0	-198.753	-198.753	-198.753
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-199.033	-199.033	0	-198.753	-198.753	-198.753
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-199.033	-199.033	0	-198.753	-198.753	-198.753
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.100	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-256.733	-256.733	0	-256.453	-256.453	-256.453

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	75.188.200	75.688.200	500.000	81.655.800	84.749.000	87.682.400
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.359.048	22.459.048	100.000	22.359.048	22.359.048	22.359.048
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	776.230	776.230	0	696.340	626.370	540.780
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	100.423.478	101.023.478	600.000	105.711.188	107.734.418	110.582.228
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-21.370.860	-21.370.860	0	-22.150.000	-23.014.800	-24.287.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-21.370.860	-21.370.860	0	-22.150.000	-23.014.800	-24.287.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	79.052.618	79.652.618	600.000	83.561.188	84.719.618	86.294.728
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	79.052.618	79.652.618	600.000	83.561.188	84.719.618	86.294.728
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	79.052.618	79.652.618	600.000	83.561.188	84.719.618	86.294.728
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	79.052.618	79.652.618	600.000	83.561.188	84.719.618	86.294.728

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-875.000	-725.000	150.000	-1.025.000	-1.175.000	-1.170.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-875.000	-725.000	150.000	-1.025.000	-1.175.000	-1.170.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-875.000	-725.000	150.000	-1.025.000	-1.175.000	-1.170.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-875.000	-725.000	150.000	-1.025.000	-1.175.000	-1.170.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-875.000	-725.000	150.000	-1.025.000	-1.175.000	-1.170.000

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***