

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	76.720.654,75	75.688.200	79.567.000	79.567.000	79.567.000	79.567.000
	4011000 Grundsteuer A	40.783,65	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4012000 Grundsteuer B - Regelfall (§25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 GrStG)	6.950.711,07	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	4013000 Gewerbesteuer	34.553.344,04	31.000.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	30.962.013,00	33.000.000	34.150.000	34.150.000	34.150.000	34.150.000
	4021020 (bis 2024) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.994.028,00	0	0	0	0	0
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4.133.700	4.982.000	4.982.000	4.982.000	4.982.000
	4032000 Hundesteuer	219.774,99	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4052000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - "Ausgleichsfond" (Art. 5 AGSG)	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	40.260.852,07	40.099.368	38.818.277	38.394.587	38.610.437	38.837.937
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.418.860,00	16.210.048	14.075.000	14.075.000	14.075.000	14.075.000
	4121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.370.457,00	2.435.200	2.344.000	2.344.000	2.344.000	2.344.000
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.607.892,00	1.613.800	1.592.600	1.592.600	1.592.600	1.592.600
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	2.649.330,11	2.200.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	4139000 Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land (vgl. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG)	169.927,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	543.533,17	895.410	798.400	798.400	798.400	798.400
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00	4.500	57.360	57.360	57.360	57.360
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.299.426,03	12.316.253	13.403.362	13.027.812	13.257.812	13.482.812
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.538,38	243.470	216.940	216.940	216.940	216.940
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.722,00	202.252	245.870	245.870	245.870	245.870
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	52.571,03	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	94.341,03	74.950	60.100	11.650	0	0
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	50.549,52	25.110	2.190	0	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.500,00	10.000	0	2.500	0	2.500
	4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70.785,70	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.007,99	13.675	7.175	7.175	7.175	7.175
	4191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	3.739.100	3.445.280	3.445.280	3.445.280	3.445.280

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4191100 (bis 2024) Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.546.111,02	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.181.203,40	2.930.030	1.699.350	1.699.350	1.699.350	1.699.350
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen – überörtlicher Träger – sowie für Eingliederungshilfe	417.356,31	1.787.800	626.500	626.500	626.500	626.500
	4211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	47.867,77	48.680	50.000	50.000	50.000	50.000
	4212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4213200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	22.727,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E.- örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4214000 (bis 2024) Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4214201 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen – überörtlicher Träger – und gewährter Eingliederungshilfe (nur Darlehenszinsen)	10.061,98	0	0	0	0	0
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für EU-Ausländer- überörtlicher Träger - (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für sonstige Ausländer- überörtlicher Träger - (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger – (nur Darlehenszinsen)	148.046,76	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger - Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden (nur Darlehenszinsen)	48.686,70	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	3.816,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4215204 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215205 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	221,71	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	120,00	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	1.346,29	100	100	100	100	100
	4219001 (bis 2024) Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	4221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	3.930,33	270.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4221101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Träger -						
	4221200 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	21.751,94	62.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendersersatz, Kostenersatz	250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4221202 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	292.764,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	162.255,01	167.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	4225100 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4225101 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225200 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4225201 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225208 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225209 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB XII) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225210 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.397.904,57	18.794.568	18.268.161	18.247.950	18.249.950	18.249.950
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.339.910,73	1.351.600	1.407.600	1.407.600	1.407.600	1.407.600
	4311001 Verwaltungsgebühren	352.538,06	282.800	292.800	292.800	292.800	292.800
	4311002 Verwaltungsgebühren	35.712,55	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4311003 Verwaltungsgebühren	209.294,26	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4311020 Ersatzvornahmen	14.675,64	7.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	4321000 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	4321011 (bis 2024) Kanalbenutzungsgebühren	130.970,84	0	0	0	0	0
	4321012 (bis 2024) Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	5.277,52	0	0	0	0	0
	4321013 (bis 2024) Niederschlagswasser	611.934,65	0	0	0	0	0
	4321014 (bis 2024) Schmutzwasser	3.784.185,59	0	0	0	0	0
	4321021 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren	4.856.325,90	0	0	0	0	0
	4321022 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	99.329,60	0	0	0	0	0
	4321023 (bis 2024) Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321026 (bis 2024) Straßenreinigungsgebühren	666.025,78	0	0	0	0	0
	4321027 (bis 2024) Entgelt für Sperrmüllabfuhr	13.440,00	0	0	0	0	0
	4321037 (bis 2024) Fleischbeschauegebühren	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321045 (bis 2024) Grabgebühren	534.761,96	0	0	0	0	0
	4321046 (bis 2024) Bestattungsgebühren	239.437,50	0	0	0	0	0
	4321047 (bis 2024) Sonstige Gebühren	107.984,20	0	0	0	0	0
	4321060 (bis 2024) Wochenmarktgebühren	6.262,00	0	0	0	0	0
	4321061 (bis 2024) Badegebühren	10.482,90	0	0	0	0	0
	4321063 (bis 2024) Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen -	22.995,32	0	0	0	0	0
	4321069 (bis 2024) Jahrmarktgebühren	8.949,00	0	0	0	0	0
	4321070 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.360,05	0	0	0	0	0
	4321082 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.284,74	0	0	0	0	0
	4321083 (bis 2024) Auslagenersatz	2.756,00	0	0	0	0	0
	4321084 (bis 2024) Hörergebühren - Sonderfälle -	3.638,24	0	0	0	0	0
	4321085 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.437,36	0	0	0	0	0
	4321087 (bis 2024) Eintrittsgelder	94.203,50	0	0	0	0	0
	4321088 (bis 2024) Hörergebühren - BAMF -	145.650,27	0	0	0	0	0
	4321089 (bis 2024) Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4321090 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - laufend -	24.038,25	0	0	0	0	0
	4321091 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - einmalig -	63.982,03	0	0	0	0	0
	4321092 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767.298,59	0	0	0	0	0
	4321093 (bis 2024) Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	4321095 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.645,78	0	0	0	0	0
	4321096 (bis 2024) Parkplatzgebühren	106.665,38	0	0	0	0	0
	4321099 (bis 2024) Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321101 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321102 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321103 Niederschlagswasser	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4321104 Schmutzwasser	0,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	4321110 Müllabfuhrgebühren	0,00	4.914.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
	4321111 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321113 Straßenreinigungsgebühren	0,00	702.000	728.000	754.000	754.000	754.000
	4321114 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321119 Fleischbeschauegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4321120 Sondernutzungsgebühren - laufend -	0,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321121 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	0,00	100.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	4321122 Wochenmarktgebühren	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321123 Jahrmarktgebühren	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321130 Grabgebühren	0,00	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	4321131 Bestattungsgebühren	0,00	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4321132 Sonstige öffentlich-rechtliche Gebühren	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4321141 Badegebühren	0,00	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4321142 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	0,00	25.000	11.000	0	0	0
	4321150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.090,80	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321151 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	144.485,20	585.500	635.000	635.000	635.000	635.000
	4321152 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.395,00	61.000	68.200	68.200	68.200	68.200
	4321153 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	762.000	789.000	789.000	789.000	789.000
	4321154 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321155 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	215.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	4321156 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	129.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	4321157 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4321160 <i>Auslagenersatz</i>	0,00	900	900	900	900	900
	4321161 <i>Parkplatzgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4321170 <i>Hörergebühren - Sonderfälle -</i>	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321171 <i>Hörergebühren - BAMF -</i>	0,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321220 <i>Anerkennungsgebühren u.ä.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4321230 <i>Eintrittsgelder</i>	0,00	132.850	84.850	84.850	84.850	84.850
	4321290 <i>Sonstige gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
	4381000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	3.930.454,38	679.318	35.211	0	0	0
	<i>Gebührenaussgleich</i>						
5.	+ <i>Auflösung von Sonderposten</i>	4.743.611,93	4.534.314	4.713.275	3.212.461	3.022.196	2.830.654
	4160000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	454.850,04	432.690	439.823	356.427	345.002	316.626
	4161000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	3.186.190,50	3.039.410	2.826.593	1.802.132	1.696.624	1.578.866
	4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	4.279,67	4.300	406.783	90.376	89.543	88.973
	4163000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4164000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.192,51	8.660	5.652	5.541	5.480	5.461
	4167000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	99.682,22	92.640	91.901	74.344	65.212	64.986
	4168000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	37.025,63	33.404	26.914	14.391	11.878	10.310
	4170000 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Kernverwaltung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	4171000 <i>(bis 2024) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	1.510,11	1.510	1.510	0	0	0
	4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	919.181,50	901.880	894.289	849.440	806.397	763.372
	4379000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen</i>	31.699,75	19.820	19.810	19.810	2.060	2.060
6.	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.723.381,80	9.360.602	5.906.478	5.906.478	5.906.478	5.906.478
	4411000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	763.100,63	836.598	986.990	986.990	986.990	986.990
	4411001 <i>Verrechnungsmieten</i>	3.676.968,87	3.750.238	3.733.088	3.733.088	3.733.088	3.733.088
	4411002 <i>Verrechnungsmieten</i>	18.174,30	67.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	4411014 <i>Mieten</i>	20.890,71	25.040	24.700	24.700	24.700	24.700
	4411015 <i>Mieten -Grundflächen- (Standgeld)</i>	25.866,36	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4411018 <i>Mietersätze</i>	8.334,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411019 <i>Sonstige Mieten</i>	158.202,24	209.536	63.295	63.295	63.295	63.295
	4411020 <i>Sonstige Mieten</i>	1.113,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4411051 Pachten	37.216,19	38.530	38.430	38.430	38.430	38.430
	4411059 Sonstige Pachten	18.045,71	18.830	14.700	14.700	14.700	14.700
	4411060 Erbbauzinsen	367.857,34	381.750	427.730	427.730	427.730	427.730
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109.626,93	158.800	98.000	98.000	98.000	98.000
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	693,35	500	500	500	500	500
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	49.983,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	1.647,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	16.469,00	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	834,13	2.000	500	500	500	500
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.172,29	130.385	50.375	50.375	50.375	50.375
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,69	0	0	0	0	0
	4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	0,00	0	0	0	0	0
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	3.770,52	0	0	0	0	0
	4461017 Ersätze	0,00	200	200	200	200	200
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben,	40,00	0	0	0	0	0
	Bankgebühren						
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	31.459,95	25.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	8.174,99	4.320	4.220	4.220	4.220	4.220
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	2.825,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	4.335,00	4.500	0	0	0	0
	4461044 Dienstleistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4461046 Schülerbeiträge	38.536,65	35.950	41.800	41.800	41.800	41.800
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	4461049 Sonstige Kostenersätze	1.143,62	400	500	500	500	500
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	183.003,71	62.000	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	7.164,81	3.380.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt -	0,00	0	0	0	0	0
	Abfallwirtschafts-GmbH -						
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	27.162,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461059 Vermischte Einnahmen	23.685,58	17.075	17.500	17.500	17.500	17.500
	4461095 Dienstleistungsentgelte	9.972,00	1.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	4461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	296,49	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	-2.390,00	4.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	4461099 Dienstleistungsentgelte	12.772,50	15.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.313.383,66	12.440.921	13.983.424	13.996.524	13.997.074	14.027.174
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.960,50	45.700	157.300	157.300	157.300	157.300
	4480001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.568.903,04	7.273.874	7.723.374	7.723.374	7.723.374	7.723.374
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und	887,07	18.986	87.100	87.100	87.100	87.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Gemeindeverbänden (GV)						
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	1.517.700,00	2.209.750	2.219.800	2.219.800	2.219.800	2.219.800
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	201.992,10	346.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	75.322,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0,00	500	500	500	500	500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	85.867,75	281.500	291.450	291.500	291.550	291.600
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	926.339,19	1.005.641	1.032.800	1.045.800	1.045.800	1.075.800
	4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - Rentenversicherung -	0,00	0	0	0	0	0
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.247,80	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	132.465,41	128.000	120.100	120.150	120.150	120.200
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	114.120	124.100	124.100	124.100	124.100
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.411,44	67.350	41.000	41.000	41.500	41.500
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.154,79	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	262.881,23	247.500	179.500	179.500	179.500	179.500
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	464.593,69	494.500	498.900	498.900	498.900	498.900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.657,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.572.245,01	10.117.490	13.362.633	13.362.633	13.362.633	13.362.633
	4511000 Konzessionsabgaben	1.679.500,00	1.720.300	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
	4521000 (bis 2024) Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4522000 (bis 2024) Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	4523000 (bis 2024) Erträge aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.873.170,23	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von	98.860,43	390	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>						
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	61.987,38	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	-380,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	173.894,34	181.100	256.200	256.200	256.200	256.200
	4562011 Säumniszuschläge	1.907,13	700	700	700	700	700
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	32.462,59	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	20.000,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4565000 (bis 2024) Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	89.886,79	0	0	0	0	0
	4569000 Weitere besondere ordentliche Erträge	27.490,00	23.600	33.200	33.200	33.200	33.200
	4569002 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	0,00	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4569003 Weitere besondere ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4570000 Erträge aus der Auflösung von weiteren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	4571000 (bis 2024) Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.647,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4581300 Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.979.686,70	4.172.800	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4591400 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.896.600	5.363.533	5.363.533	5.363.533	5.363.533
	4591900 ordentliche Erträge periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Erträge	3.305.311,75	0	0	0	0	0
	4599002 (bis 2024) Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge periodenfremd	4.174.820,67	0	0	0	0	0
	4599030 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.174,75	147.000	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	108.174,75	147.000	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4722000 (bis 2024) Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	175.021.411,94	174.112.493	176.318.598	174.386.983	174.415.118	174.481.176
12.	- Personalaufwendungen	-53.449.159,32	-53.704.826	-56.074.310	-56.063.410	-55.676.910	-55.713.910
	5011000 Beamte	-8.215.725,01	-9.244.725	-9.245.550	-9.245.550	-9.208.550	-9.245.550
	5012000 Tariflich Beschäftigte (ab 2025)	0,00	-28.990.911	-29.455.850	-29.455.850	-29.455.850	-29.455.850
	5012001 Personalkostenkorrekturfaktor	0,00	2.984.740	3.089.100	3.100.000	3.150.000	3.200.000
	5013000 (bis 2024) Tariflich Beschäftigte	-25.431.981,44	0	0	0	0	0
	5013001 (bis 2024) Personalkostenkorrekturfaktor	0,00	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-171.652,96	-263.800	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5019062 Dozenten honorare	-251.066,13	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-22.266,00	-29.000	-25.500	-25.500	-26.000	-26.000
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-37.724,99	-96.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.038.761,38	-5.500.010	-5.750.010	-5.750.010	-5.750.010	-5.750.010
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ab 2025)	0,00	-2.328.450	-2.331.900	-2.331.900	-2.331.900	-2.331.900
	5023000 (bis 2024) Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.027.450,94	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.322.304,24	-6.121.900	-6.461.200	-6.461.200	-6.461.200	-6.461.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.269.986,23	-1.500.010	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.855.276,00	-302.350	-369.710	-369.710	-369.710	-369.710
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-113.209,00	-2.410	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
	5070000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. dgl.	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	5071000 (bis 2024) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	-313.114,00	0	0	0	0	0
	5080000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	0,00	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.550.000
	5081000 (bis 2024) Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.610.156,00	0	0	0	0	0
	5082000 (bis 2024) Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-1.768.485,00	0	0	0	0	0
	5082001 (bis 2024) Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beschäftigter	0,00	-350.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	-884.747,00	-508.650	-589.550	-589.550	-589.550	-589.550
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-884.747,00	-501.050	-578.200	-578.200	-578.200	-578.200
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-7.600	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.029.243,36	-38.592.509	-38.164.167	-38.215.767	-37.773.867	-37.776.367
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.401,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.544.816,00	-3.422.000	-2.779.300	-2.779.300	-2.779.300	-2.779.300
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-41.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.283,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.443,20	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5211120 Rathaus: Fassadensanierung	-40.352,38	-50.000	0	0	0	0
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-188.804,49	-180.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-1.737.953,44	-1.362.800	-1.674.800	-1.674.800	-1.674.800	-1.674.800
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-166.388,28	-75.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	0,00	0	0	0	0	0
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-403.183,78	-550.100	-470.100	-415.100	-60.100	-60.100
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.726,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5212000 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-63.553,90	0	0	0	0	0
	5212031 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-500.483,45	0	0	0	0	0
	5212032 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-74.966,10	0	0	0	0	0
	5212033 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-973,38	0	0	0	0	0
	5212034 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-159.486,07	0	0	0	0	0
	5212035 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-13.913,35	0	0	0	0	0
	5212036 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-11.509,91	0	0	0	0	0
	5212037 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-92.895,05	0	0	0	0	0
	5212038 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-57.878,78	0	0	0	0	0
	5212039 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	-27.201,31	0	0	0	0	0
	5212040 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	-203,30	0	0	0	0	0
	5212041 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-97.672,56	0	0	0	0	0
	5212043 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä-	-11.362,21	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5212044 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	-Gewässerpflegepläne-						
	5212045 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-5.309,71	0	0	0	0	0
	5212055 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-411.709,60	0	0	0	0	0
	5212058 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-638.654,11	0	0	0	0	0
	5212061 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielfläche-	-21.134,69	0	0	0	0	0
	5212063 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.461,83	0	0	0	0	0
	-Schulsportanlagen-						
	5212065 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	-422,12	0	0	0	0	0
	5212066 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-15.240,83	0	0	0	0	0
	5212067 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-3.967,88	0	0	0	0	0
	5212068 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	-14.815,50	0	0	0	0	0
	5212069 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-50.888,45	0	0	0	0	0
	5212070 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.788,85	0	0	0	0	0
	-land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-						
	5212071 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212072 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-43.351,66	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-81.581,78	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5221006 (bis 2024) Ersatz von Beleuchtungskörpern	0,00	0	0	0	0	0
	5221011 (bis 2024) Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	5221020 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-107.396,23	0	0	0	0	0
	5221021 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	-3.274.232,86	0	0	0	0	0
	5221022 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-481.542,25	0	0	0	0	0
	5221031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	-311.800	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-80.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	5221033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5221034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-205.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	5221035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	5221036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5221037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	0,00	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5221038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-45.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	5221039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-34.000	-28.700	-30.700	-30.700	-30.700
	5221040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-						
	5221041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	0,00	-64.300	0	-90.000	0	0
	5221043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	0,00	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5221045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5221050 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-1.460,54	0	0	0	0	0
	5221055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	0,00	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	5221058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	0,00	-650.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
	5221061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	0,00	-23.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	5221063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	0,00	-10.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	5221065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5221066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	0,00	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	5221067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	0,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5221068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5221069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	-40.000	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500
	5221070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5221071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-</i>						
	5221072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	0,00	-200.000	0	0	0	0
	5221090 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
	5222000 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-237.260,38	0	0	0	0	0
	5222016 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	-523,59	0	0	0	0	0
	5222025 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-77.505,68	0	0	0	0	0
	5222030 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Möbeln unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-91.534,40	0	0	0	0	0
	5222050 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
	5222071 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	-7.699,68	0	0	0	0	0
	5222090 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-3.043,54	0	0	0	0	0
	5222092 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	-3.462,23	0	0	0	0	0
	5231110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam	-846.962,93	-745.400	-758.100	-758.100	-758.100	-758.100
	5231111 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten	-2.352.082,68	-2.729.578	-2.737.578	-2.737.578	-2.737.578	-2.737.578
	5231112 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam	-61.425,12	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	5231113 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten	-540.376,19	-547.400	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700
	5231120 (bis 2024) Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-44.610,05	0	0	0	0	0
	5231123 (bis 2024) Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231200 (bis 2024) Aufwendungen für Pachten	-8.835,16	0	0	0	0	0
	5231201 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	-69.510	-72.510	-72.510	-72.510	-72.510
	5231300 (bis 2024) Aufwendungen für Erbbauzinsen	-60.645,78	0	0	0	0	0
	5231320 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0,00	-51.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	5231321 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231400 Aufwendungen für Pachten	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	5232100 (bis 2024) Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-15.839,00	0	0	0	0	0
	5232200 (bis 2024) Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-2.388,11	0	0	0	0	0
	5232210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	-58.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	5232300 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5241000 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.151.698,00	0	0	0	0	0
	5241001 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-61.762,56	0	0	0	0	0
	5241011 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-5.019,33	0	0	0	0	0
	5241024 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5241100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.261.225	-2.189.011	-2.189.011	-2.189.011	-2.189.011
	5241101 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	0,00	-74.265	-79.855	-79.855	-79.855	-79.855
	5241111 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	0,00	-9.140	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
	5241200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-215.750	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
	5241310 Aufwendungen für Heizung	0,00	-1.738.540	-1.580.500	-1.580.500	-1.580.500	-1.580.500
	5241320 Aufwendungen für Strom	0,00	-1.027.200	-1.089.200	-1.089.200	-1.089.200	-1.089.200
	5241330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-265.480	-307.710	-307.710	-307.710	-307.710
	5241401 Grundsteuern	0,00	-51.310	-67.660	-67.660	-67.660	-67.660
	5241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	-25.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	5241970 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 (bis 2024) Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-194.739,00	0	0	0	0	0
	5243100 (bis 2024) Aufwendungen für Heizung	-1.632.541,52	0	0	0	0	0
	5243200 (bis 2024) Aufwendungen für Strom	-1.019.041,26	0	0	0	0	0
	5243300 (bis 2024) Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-213.164,61	0	0	0	0	0
	5249000 (bis 2024) Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-13.719,92	0	0	0	0	0
	5249070 (bis 2024) Aufwendungen für sonst.	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</i>						
	<i>-Energiesparcontracting-</i>						
	5251000 (bis 2024) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-354.991,49	0	0	0	0	0
	5251040 (bis 2024) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	-329.240,91	0	0	0	0	0
	5251110 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	5251120 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen (z. B. Insassenunfall-, Gepäck-, Rechtsschutzversicherung)	0,00	-102.200	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	5251200 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen-Betriebs- und Schmierstoffe-	0,00	-368.600	-340.600	-342.200	-342.200	-342.200
	5251300 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung	0,00	-366.300	-344.300	-344.300	-344.300	-344.300
	einschl. entsprechender Verbrauchsgegenstände; TÜV-Gebühren						
	5255100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-142.655	-119.905	-120.005	-120.405	-120.505
	5255110 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	5255120 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	0,00	-145.795	-140.155	-144.155	-144.155	-144.155
	5255130 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	5255140 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
	5255210 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	-103.740	-121.590	-118.590	-117.190	-118.190
	5255211 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -Möbel-	0,00	-82.700	-62.050	-60.650	-61.950	-62.450
	5255221 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	5255230 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	-80.200	-97.810	-97.810	-97.810	-97.810
	5255231 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Turnhallengeräte	0,00	-43.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	5255240 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für die Ausstellungsgestaltung	0,00	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5255250 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	-400	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800
	5255251 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	-41.200	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-154.507,06	-186.300	-229.650	-229.650	-229.650	-229.650
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-224.957,21	-391.000	-393.750	-393.750	-393.750	-393.750
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-237.521,19	-343.400	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-165.261,31	-168.487	-234.350	-234.350	-234.350	-234.350
	5271101 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Werkmaterial	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	5271102 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Medien	0,00	-6.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5271103 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Sonstiges	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271200 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	-80.164,44	0	0	0	0	0
	5271201 (bis 2024) Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	0	0	0	0	0
	5271211 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-8.768,15	0	0	0	0	0
	5271212 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-6.109,61	0	0	0	0	0
	5271213 (bis 2024) Notenmaterial für Lehrkräfte	-574,51	0	0	0	0	0
	5271214 (bis 2024) Notenmaterial für Orchester	-712,22	0	0	0	0	0
	5271215 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-3.818,75	0	0	0	0	0
	5271216 (bis 2024) Medien	-41,30	0	0	0	0	0
	5271219 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-1.752,34	0	0	0	0	0
	5271220 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-1.406,21	0	0	0	0	0
	5271223 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-5.316,75	0	0	0	0	0
	5271245 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-351,91	0	0	0	0	0
	5271246 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-1.305,44	0	0	0	0	0
	5271249 (bis 2024) Einzelveranstaltungen	-700,00	0	0	0	0	0
	5271250 (bis 2024) Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	5271251 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	-102,33	0	0	0	0	0
	5271252 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-1.351,52	0	0	0	0	0
	5271253 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-2.799,06	0	0	0	0	0
	5271254 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-1.680,70	0	0	0	0	0
	5271259 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-89.720,90	0	0	0	0	0
	5271280 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-137.187,30	0	0	0	0	0
	5271291 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-474,33	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271300 (bis 2024) Aufwendungen für statische Prüfungen	-90.983,98	0	0	0	0	0
	5271310 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-102.500	-114.510	-114.510	-114.510	-114.510
	5271311 Tag. d. ausl. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271312 Städtepartnerschaft	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5271313 Bürgerinformation	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5271315 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-159.800	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
	5271316 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-80.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	5271317 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	0,00	-44.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	5271318 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0,00	-96.840	-128.860	-128.860	-128.860	-128.860
	5271321 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schülermitverwaltung-	0,00	-2.295	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
	5271322 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schülerbücherei-	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271323 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Hauswirtschaft-	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	5271324 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Handarbeit, Werken u.ä.-	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271325 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Lehrerbücherei-	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5271326 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Wettbewerbe, Preise u.ä.-	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	5271327 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schulfeiern-	0,00	-4.494	-4.494	-4.494	-4.494	-4.494
	5271328 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	0,00	-112.300	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
	5271329 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Sonstiger Schulaufwand-	0,00	-98.040	-66.670	-66.670	-66.670	-66.670
	5271350 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schuljugendberatung-	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271351 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	0,00	-600	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	5271352 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - schulpsychologischer Dienst-	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271353 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Arbeitskreis Schulsport-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271360 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271361 Notenmaterial für Lehrkräfte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5271362 Notenmaterial für Orchester	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5271363 Einzelveranstaltungen	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271400 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-71.320,41	0	0	0	0	0
	5271410 Aufwendungen für statische Prüfungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271412 (bis 2024) Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-1.602,98	0	0	0	0	0
	5271414 (bis 2024) Städtepartnerschaft	-16.800,70	0	0	0	0	0
	5271415 (bis 2024) Bürgerinformation	-48,78	0	0	0	0	0
	5271421 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-170.383,14	0	0	0	0	0
	5271422 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-56.633,39	0	0	0	0	0
	5271423 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-48.826,19	0	0	0	0	0
	5271425 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-788,23	0	0	0	0	0
	5271500 (bis 2024) Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-95.453,00	0	0	0	0	0
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-72.952,60	-103.700	-90.600	-98.900	-99.900	-99.900
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-398.045,87	-448.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-400	-1.000	-500	-500	-500
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-5.608,59	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-317,46	-500	-500	-500	-500	-500
	5271920 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	-98.025	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.800,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-287.409,64	-453.000	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
	5271931 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-72.138,39	0	0	0	0	0
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-6.859,37	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-543,30	-3.600	-3.800	-3.800	-4.100	-4.100
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-9.636,30	-16.500	-18.200	-18.200	-18.400	-18.800
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-21.071,69	-27.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-139.169,83	-180.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-34.811,10	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	-12.000	0	0	0	0
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.691,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	-80.000	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	-56.919,09	0	0	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	-5.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-148.584,89	-170.850	-139.200	-141.200	-141.200	-141.200
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-1.799,19	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-11.345,42	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Entnahme verbraucht)</i>						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.738.272,37	-5.430.800	-5.908.491	-5.910.491	-5.911.791	-5.912.291
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.866.793,92	-2.930.500	-3.072.500	-3.072.500	-3.072.500	-3.072.500
	5291022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.806.128,00	-1.688.000	0	0	0	0
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	688,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5291025 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	0,00	-3.896.600	-5.363.533	-5.363.533	-5.363.533	-5.363.533
	5291026 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	0,00	-394.990	-362.670	-362.670	-362.670	-362.670
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.956,07	-93.000	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-5.655,32	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-374,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-882.546,81	-964.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-2.550,05	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.850.256,77	-11.391.380	-12.027.013	-8.503.649	-8.069.761	-7.634.657
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.857.534,79	-1.760.900	-1.723.196	-1.560.754	-1.525.864	-1.491.943
	5711200 (bis 2024) Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-3.114.725,81	-2.999.970	-2.966.272	-985.913	-950.995	-909.321
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.008.627,87	-2.803.070	-4.552.394	-4.223.917	-4.071.936	-3.862.368
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Schmutzwasser	-1.475.139,17	-1.348.520	-393.091	-387.049	-383.238	-380.889
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Regenwasser	-593.439,26	-507.900	-46.911	-46.911	-46.911	-46.911
	5713520 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	-181,11	0	0	0	0	0
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.025.397,58	-917.610	-964.859	-817.614	-672.318	-570.175
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400.754,24	-1.053.410	-1.380.290	-481.491	-418.499	-373.050
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715320 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715400 (bis 2024) Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	-326.810,56	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	39.781,00	0	0	0	0	0
	5739000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-87.427,38	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-58.092.399,38	-57.943.028	-59.179.085	-59.194.085	-59.209.085	-59.224.085
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-1.299.041,75	-1.301.300	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	-62.790,00	-139.000	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-315.662,80	-344.350	-300.350	-300.350	-300.350	-300.350
	5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-249.823,21	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.933.909,65	-996.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	5315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5315002 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-4.228,00	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.212.000,00	-1.117.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.287,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-40.345,00	-38.800	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.303.725,79	-1.855.435	-2.051.654	-2.051.654	-2.051.654	-2.051.654
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-749.779,54	-966.800	-904.850	-904.850	-904.850	-904.850
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	0,00	0	0	0	0	0
	5318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-84.201,00	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-53.636,40	-74.169	-76.917	-76.917	-76.917	-76.917
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.380,00	0	0	0	0	0
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-1.743.774,00	-1.667.500	-1.755.000	-1.770.000	-1.785.000	-1.800.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.351.499,96	-10.022.500	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-220.662,50	0	0	0	0	0
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takataka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	0,00	0	0	0	0	0
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-151.000,00	0	0	0	0	0
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-83.100,00	-77.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-250.200,27	-193.590	-196.354	-196.354	-196.354	-196.354
	5327000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5331200 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an	0,00	-3.611.900	-3.675.400	-3.675.400	-3.675.400	-3.675.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger</i>						
5331210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	-6.269.008,29	-3.699.000	-4.058.400	-4.058.400	-4.058.400	-4.058.400
5331211	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	-280,00	0	0	0	0	0
5331220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	-178.257,58	0	0	0	0	0
5331221	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
5331250	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	-378.162,73	0	0	0	0	0
5331251	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
5331601	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331602	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	-370,00	-300	-300	-300	-300	-300
5331603	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331604	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Lernförderung	-783,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331605	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Mittagsverpflegung	-754,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5331606	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331607	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-975,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332110	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche i.E.- überörtlicher Träger	-101.234,51	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer i.E.- überörtlicher Träger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332200	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen in Einrichtungen – örtlicher Träger	0,00	-4.480.500	-4.026.000	-4.026.000	-4.026.000	-4.026.000
5332210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche i.E.– örtlicher Träger	-2.922.640,67	0	0	0	0	0
5332220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer i.E.– örtlicher Träger	-256.268,63	0	0	0	0	0
5332250	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer i.E.– örtlicher Träger	-1.147.180,90	0	0	0	0	0
5332601	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - eintägige Ausflüge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Schule Kita						
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Lernförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Mittagsverpflegung	-53,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5334100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II). Originäre Aufgabenwahrnehmung der Kommune sowie Optionskommune	0,00	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	5334110 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an Deutsche	-41.765,50	0	0	0	0	0
	5334120 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an EU-Ausländer	-13.842,60	0	0	0	0	0
	5334150 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an sonstige Ausländer	-86.812,50	0	0	0	0	0
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger - Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-42.055,90	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-76.044,84	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Miete)	-2.602.767,77	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	1.745,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-7.118,10	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-803.889,62	-528.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5338116	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-88.489,93	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5338117	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-12.800,94	-14.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5338119	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
5338210	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	-70.109,96	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5338211	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	-6.358,11	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5338213	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	2.933,01	-1.000	0	0	0	0
5338214	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-224,40	-70.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5338215	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	-79.658,57	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5338216	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	9.310,61	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5338217	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338218	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-35,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338219	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
5339131	Leistungen an Kriegsofoper und ähnliche AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe	0,00	0	0	0	0	0
5339132	Leistungen an Kriegsofoper und ähnliche AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene	0,00	0	0	0	0	0
5339141	Leistungen an Kriegsofoper und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
5339142	Leistungen an Kriegsofoper und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Hinterbliebene</i>						
	5339167 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteBeih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	5339168 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteBeih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	5339171 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteHäusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
	5339173 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	5339174 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	5339175 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
	5339176 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
	5339180 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0
	5339199 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)	0,00	0	0	0	0	0
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-552,45	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-46.869,22	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	-729,92	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-14.043,52	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-165.466,49	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-28.254,02	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-132.418,89	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	-504,90	0	0	0	0	0
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-3.370,10	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	-3.585.825,00	-2.782.060	-2.952.600	-2.952.600	-2.952.600	-2.952.600
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5372000 (bis 2024) Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-15.805.218,65	0	0	0	0	0
	5372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) – Umlagezahlung	0,00	-18.588.800	-19.800.000	-19.800.000	-19.800.000	-19.800.000
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.092.248,38	-17.939.014	-12.291.221	-12.293.581	-12.308.401	-12.309.511
	5411000 (bis 2024) Aufwendungen für Personaleinstellungen	-76.465,84	0	0	0	0	0
	5411100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5411101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-28.000	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000
	5411200 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5411400 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	0,00	-3.500	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
	5411600 Aufwendungen für Betriebsausflug	0,00	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
	5411801 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0,00	-86.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	5411802 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	0,00	-85.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
	5411803 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	0,00	-80.000	-84.000	-84.000	-84.500	-84.500
	5411899 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5412000 (bis 2024) Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-39.948,29	0	0	0	0	0
	5413000 (bis 2024) Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-720,00	0	0	0	0	0
	5415100 (bis 2024) Nachrufe, Kranzspenden	-5.961,37	0	0	0	0	0
	5415300 (bis 2024) Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-8.165,79	0	0	0	0	0
	5415400 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-76.387,63	0	0	0	0	0
	5415401 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-56.736,35	0	0	0	0	0
	5415402 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-78.363,96	0	0	0	0	0
	5415492 (bis 2024) Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	-330,00	0	0	0	0	0
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	-440.072,22	-501.100	-501.100	-501.100	-501.100	-501.100
	5421200 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	5421300 (bis 2024) Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-6.253,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5421310 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	0,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	5421400 (bis 2024) Versicherungsbeiträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	-17.669,64	0	0	0	0	0
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-143.747,04	-144.000	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-189.670,43	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5429114 Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	0,00	-60.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	5429116 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5429117 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5429120 (bis 2024) Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-55.011,50	0	0	0	0	0
	5429131 (bis 2024) Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-123,80	0	0	0	0	0
	5429132 (bis 2024) Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-1.546,25	0	0	0	0	0
	5429300 (bis 2024) Verfügungsmittel	-12.370,10	0	0	0	0	0
	5429400 (bis 2024) Vermischte Aufwendungen	-61.849,87	0	0	0	0	0
	5429425 (bis 2024) Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	0	0	0	0	0
	5429500 (bis 2024) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-132.610,03	0	0	0	0	0
	5429501 (bis 2024) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.961,40	0	0	0	0	0
	5431100 (bis 2024) Aufwendungen für Büromaterial	-85.948,22	0	0	0	0	0
	5431101 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	-392,43	0	0	0	0	0
	5431102 (bis 2024) Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-917,81	0	0	0	0	0
	5431104 (bis 2024) Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-14.892,45	0	0	0	0	0
	5431105 (bis 2024) Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-13.637,08	0	0	0	0	0
	5431106 (bis 2024) Büromaterial - Stadtarchiv	-439,47	0	0	0	0	0
	5431107 (bis 2024) Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-105.170	-109.780	-109.880	-110.180	-110.180
	5431111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5431112 Aufwendungen für Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	0,00	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	5431113 Aufwendungen für Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5431114 Aufwendungen für Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	0,00	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431115 Aufwendungen für Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	-800	-850	-900	-900	-900
	5431120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	-172.655	-173.805	-173.405	-174.005	-174.505
	5431121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	5431130 Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	-166.170	-156.670	-156.670	-156.670	-156.670
	5431140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	-145.350	-94.550	-94.550	-94.550	-94.550
	5431150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	5431151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	0,00	-75.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	5431160 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0,00	-10.800	-11.374	-11.374	-11.374	-11.374
	5431170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	-40.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
	5431200 (bis 2024) Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-157.139,03	0	0	0	0	0
	5431201 (bis 2024) Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-1.227,86	0	0	0	0	0
	5431202 Aufwendungen für laufende Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5431203 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5431210 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	0,00	-95.480	-137.260	-137.260	-137.260	-137.260
	5431220 Aufwendungen für laufende Bankberatung	0,00	0	0	0	0	0
	5431230 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5431240 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	-66.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	5431260 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	-47.050	-40.050	-40.050	-40.550	-40.550
	5431261 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	-29.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	5431300 (bis 2024) Aufwendungen für Porto und Versand	-122.113,66	0	0	0	0	0
	5431310 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0,00	-57.000	-44.200	-45.700	-43.000	-43.000
	5431314 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431400 (bis 2024) Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-96.221,08	0	0	0	0	0
	5431500 (bis 2024) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-8.688,20	0	0	0	0	0
	5431501 (bis 2024) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-69.796,75	0	0	0	0	0
	5431600 (bis 2024) Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-10.208,16	0	0	0	0	0
	5431700 (bis 2024) Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-29.770,57	0	0	0	0	0
	5431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.700	-700	-700	-700	-700
	5431903 Sonstige Geschäftsauszahlungen -Abmarkungskosten-	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	5431904 Sonstige Geschäftsauszahlungen -Abschleppkosten-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431906 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
	-Ersatzvornahmen-						
	5431907 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	-Kassenfehlbeträge-						
	5431908 Sonstige Geschäftsauszahlungen -Sachbedarf	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Naturschutzwacht-						
	5431909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-149.560	-51.760	-51.760	-51.760	-51.760
	5432000 (bis 2024) Aufwendungen für Prüfung, Beratung,	-26.434,66	0	0	0	0	0
	Rechtsschutz						
	5432100 (bis 2024) Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 (bis 2024) Aufwendungen für Kassen- und	-94.288,25	0	0	0	0	0
	Organisationsprüfungen usw.						
	5432200 (bis 2024) Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 (bis 2024) Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0
	5432220 (bis 2024) Aufwendungen für sonstige	-42.460,15	0	0	0	0	0
	Beratungsleistungen						
	5432310 (bis 2024) Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-11.143,24	0	0	0	0	0
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	5432320 (bis 2024) Erstattung von Auslagen an Prozess-	-16.312,25	0	0	0	0	0
	und Vertragsgegner						
	5433000 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	-107.846,45	0	0	0	0	0
	5433053 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-Grundwasseruntersuchung/-überwachung-						
	5433054 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige -	0,00	0	0	0	0	0
	Gutachten wegen Altlastenablagerungen						
	5433055 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-Lufthygienische Messungen-						
	5433058 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	5439000 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.141,63	0	0	0	0	0
	5439010 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5439022 (bis 2024) EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	5439058 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.648,98	0	0	0	0	0
	-Abmarkungskosten-						
	5439080 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68,00	0	0	0	0	0
	-Abschleppkosten-						
	5439083 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439084 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.908,26	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439085 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	-145,17	0	0	0	0	0
	-Kassenfehlbeträge-						
	5439088 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Sachbedarf Naturschutzwacht-						
	5439089 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.777,82	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und	0,00	0	0	0	0	0
	Ertrag						
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441210 (bis 2024) Aufwendungen für Grundsteuer	-42.580,68	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5441220 (bis 2024) Aufwendungen für Kfz-Steuer	-10.920,00	0	0	0	0	0
	5441250 (bis 2024) Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5441260 (bis 2024) Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
	5441300 (bis 2024) Umsatzsteuer-Zahllast	3.049,50	0	0	0	0	0
	5441440 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5441512 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	-194.110	-214.380	-214.380	-214.380	-214.380
	5441513 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	-255.155	-259.125	-259.125	-259.125	-259.125
	5441514 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0,00	-57.180	-56.260	-56.260	-56.260	-56.260
	5441515 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5441516 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0,00	-90.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	5441517 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	-225	0	0	0	0
	5441520 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur gesetzlichen Unfallversicherung einschl. Schülerunfallversicherung	0,00	-435.000	-440.000	-440.000	-446.000	-446.000
	5441530 Beiträge zu Berufsgenossenschaften - Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500	-30.500
	5441610 Schadensfälle	0,00	-3.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	5442110 (bis 2024) Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-415.960,17	0	0	0	0	0
	5442120 (bis 2024) Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-27.479,38	0	0	0	0	0
	5442200 (bis 2024) Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-186.204,42	0	0	0	0	0
	5442300 (bis 2024) Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-240.149,70	0	0	0	0	0
	5442400 (bis 2024) Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-95.162,25	0	0	0	0	0
	5442500 (bis 2024) Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-53.702,31	0	0	0	0	0
	5442600 (bis 2024) Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-4.690,00	0	0	0	0	0
	5442700 (bis 2024) Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-84.929,62	0	0	0	0	0
	5442800 (bis 2024) Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5443000 (bis 2024) Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-5.450,49	0	0	0	0	0
	5450000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-14.453,94	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-409.086,78	-532.220	-306.630	-306.630	-306.630	-306.630
	5452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und	0,00	-42.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Gemeindeverbände (GV)</i>							
	5452121 (bis 2024) Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-43.195,92	0	0	0	0	0
	5452200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - örtlicher Träger	-347.625,26	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	5452300 Gastschulbeiträge	-2.314.062,27	-1.575.500	-1.576.800	-1.576.800	-1.576.800	-1.576.800
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-44.693,97	-27.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	5454000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung	-309.181,96	-315.000	-335.000	-335.000	-340.000	-340.000
	5454002 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung	-72.000,00	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	5455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5455001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5456000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-612.381,39	-320.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-4.128,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-215,01	-26.220	-26.220	-26.220	-26.220	-26.220
	5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	-5.219.517,62	-5.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-99.311,04	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-	-35.757,59	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 SGB II) -für Deutsche-	-43.265,80	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5471100 (bis 2024) Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-699.528,97	0	0	0	0	0
	5472000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5474000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5479999 Zwischenkonto für Anbu bei Stammdaten mit Projekt und AfA ohne Projekt und für Bewegung Umsetzung bzw. aktivieren AiB	0,00	0	0	0	0	0
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	-4.500.000	0	0	0	0
	5490000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5491100 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	0,00	-15.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	5491200 Verfügungsmittel	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	-161.907	-168.387	-168.397	-168.467	-168.477
	5491301 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	-3.100	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
	5491400 Vermischte Aufwendungen	0,00	-53.350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	5491401 Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	-5.800	0	0	0	0
	5492100 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-418.342	0	0	0	0
	5492200 Aufwendungen für Rückstellungen (sofern nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	0,00	0	0	0	0	0
	5492300 ordentliche Aufwendungen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	5494000 (bis 2024) Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-4.603,88	0	0	0	0	0
	5495000 (bis 2024) Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-125.212,40	0	0	0	0	0
	5499000 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.605,41	0	0	0	0	0
	5499001 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	0,00	0	0	0	0	0
	5499002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Aufwendungen periodenfremd	-1.110.709,51	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-176.398.054,21	-180.079.407	-178.325.346	-174.860.042	-173.627.574	-173.248.080
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.376.642,27	-5.966.914	-2.006.748	-473.059	787.544	1.233.096
20.	+ Finanzerträge	1.525.147,05	888.705	623.350	623.350	623.350	623.350
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	4614000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	117.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	363.838,53	370.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	1.156.766,39	400.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.542,13	805	450	450	450	450
	4651000 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.254.877,61	-1.329.000	-1.425.500	-1.425.500	-1.425.500	-1.425.500
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	5512001 (bis 2024) Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ohne Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.178.436,86	-1.325.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-843,96	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-75.596,79	-4.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	270.269,44	-440.295	-802.150	-802.150	-802.150	-802.150
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.106.372,83	-6.407.209	-2.808.898	-1.275.209	-14.606	430.946
24.	+ Außerordentliche Erträge	673.247,93	0	0	0	0	0
	4912000 Außerordentliche Erträge aus [außerordentliche Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4921000 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0	0	0	0	0
	4922000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	673.247,93	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.800.136,56	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen aus [außerordentliche Wertminderungen bei] Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5914200 (bis 2024) Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	-3.797.138,87	0	0	0	0	0
	5922300 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5922500 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	-2.997,69	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-3.126.888,63	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	-4.233.261,46	-6.407.209	-2.808.898	-1.275.209	-14.606	430.946

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