

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.872,39	43.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	550,00	500	500	500	500	500
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.395,49	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.566,40	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	264.384,28	64.000	134.000	134.000	134.000	134.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.158.377,79	-1.019.670	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100	-1.144.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.680,03	-410.382	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.673,09	-2.368	-2.630	-2.410	-1.490	-1.390
16.	- Transferaufwendungen	-4.079,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.002,79	-599.850	-594.450	-594.450	-594.450	-594.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.235.813,20	-2.039.270	-2.249.680	-2.249.460	-2.248.540	-2.248.440
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.971.428,92	-1.975.270	-2.115.680	-2.115.460	-2.114.540	-2.114.440
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.971.428,92	-1.975.270	-2.115.680	-2.115.460	-2.114.540	-2.114.440
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.971.428,92	-1.975.270	-2.115.680	-2.115.460	-2.114.540	-2.114.440
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.097.373,45	3.153.600	3.223.800	3.223.800	3.223.800	3.223.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.705,69	-29.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.076.238,84	1.148.630	1.075.920	1.076.140	1.077.060	1.077.160

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.786,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.259,15	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.747,63	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	415.792,78	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12.	- Personalaufwendungen	-2.874.887,34	-2.748.180	-2.601.290	-2.601.290	-2.601.290	-2.601.290
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.597,07	-785.258	-714.550	-714.550	-714.550	-714.550
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.318,08	-1.044	-2.900	-2.530	-2.140	-2.050
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.986,21	-916.260	-875.950	-876.450	-877.950	-879.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.101.788,70	-4.450.742	-4.194.690	-4.194.820	-4.195.930	-4.197.390
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.685.995,92	-4.368.742	-4.110.690	-4.110.820	-4.111.930	-4.113.390
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.685.995,92	-4.368.742	-4.110.690	-4.110.820	-4.111.930	-4.113.390
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.685.995,92	-4.368.742	-4.110.690	-4.110.820	-4.111.930	-4.113.390
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980.570,98	2.660.700	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.322,93	-141.700	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-831.747,87	-1.849.742	-1.022.190	-1.022.320	-1.023.430	-1.024.890

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.100,30	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.877,18	109.200	154.200	154.200	154.200	154.200
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	361.977,48	129.100	173.700	173.700	173.700	173.700
12.	- Personalaufwendungen	-2.136.216,24	-2.136.390	-2.142.470	-2.142.470	-2.142.470	-2.142.470
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.062,90	-350.962	-393.650	-393.650	-393.650	-393.650
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.591,77	-359	-350	-230	-220	-220
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.808,09	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.591.679,00	-2.515.511	-2.564.370	-2.564.250	-2.564.240	-2.564.240
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.229.701,52	-2.386.411	-2.390.670	-2.390.550	-2.390.540	-2.390.540
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.109,79	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-59.109,79	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.288.811,31	-2.436.911	-2.441.170	-2.441.050	-2.441.040	-2.441.040
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.288.811,31	-2.436.911	-2.441.170	-2.441.050	-2.441.040	-2.441.040
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.269.872,57	2.286.000	2.359.300	2.359.300	2.359.300	2.359.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.907,38	-184.900	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-215.846,12	-335.811	-287.570	-287.450	-287.440	-287.440

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.691,00	540	480	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	150	300	300	300	300
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,37	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.940,36	275.700	199.500	199.500	199.500	199.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	645.011,73	276.390	200.280	199.800	199.800	199.800
12.	- Personalaufwendungen	-707.380,51	-688.030	-689.700	-689.700	-689.700	-689.700
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.604,59	-179.160	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.475,98	-645	-350	-350	-350	-290
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.090,42	-81.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.551,50	-949.335	-951.350	-951.350	-951.350	-951.290
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-530.539,77	-672.945	-751.070	-751.550	-751.550	-751.490
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-530.539,77	-672.945	-751.070	-751.550	-751.550	-751.490
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-530.539,77	-672.945	-751.070	-751.550	-751.550	-751.490
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.623,17	1.119.600	932.500	932.500	932.500	932.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.552,91	-215.200	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	376.530,49	231.455	-1.270	-1.750	-1.750	-1.690

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.012,82	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.939,46	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	51.952,28	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	- Personalaufwendungen	-477.858,62	-446.400	-478.530	-478.530	-478.530	-478.530
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.052,02	-57.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,68	-77	-70	-70	-70	-70
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.266,63	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-545.253,95	-506.477	-529.800	-529.800	-529.800	-529.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-493.301,67	-498.577	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-493.301,67	-498.577	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-493.301,67	-498.577	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.744,57	580.600	617.000	617.000	617.000	617.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.192,97	-78.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	3.249,93	3.423	9.600	9.600	9.600	9.600

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111501	(bis 2025) Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Beschaffung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.719,76	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.295,69	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	31.015,45	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-14.207,59	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808,22	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-217,19	-2.459	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.333,24	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-132.566,24	-2.459	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-101.550,79	-2.459	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-101.550,79	-2.459	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-101.550,79	-2.459	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-101.550,79	-2.459	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.407,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.532,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	25.939,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	- Personalaufwendungen	-218.036,16	-217.050	-287.080	-287.080	-287.080	-287.080
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.774,23	-48.605	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,68	-77	-70	-70	-70	-70
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-262.801,06	-267.332	-337.850	-337.850	-337.850	-337.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-236.861,44	-242.332	-312.850	-312.850	-312.850	-312.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-236.861,44	-242.332	-312.850	-312.850	-312.850	-312.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-236.861,44	-242.332	-312.850	-312.850	-312.850	-312.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.180,37	316.800	361.600	361.600	361.600	361.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.715,85	-60.600	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	28.603,08	13.868	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	6.240	520	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.459,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.405.776,50	5.367.533	6.280.500	6.280.500	6.280.500	6.280.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.424.236,47	5.407.533	6.326.740	6.321.020	6.320.500	6.320.500
12.	- Personalaufwendungen	-912.856,21	-969.740	-1.043.870	-1.043.870	-1.043.870	-1.043.870
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.672.102,73	-6.391.864	-6.310.140	-6.310.140	-6.310.140	-6.310.140
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-140	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-17.814,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.165,69	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.863.938,63	-7.484.904	-7.494.450	-7.494.310	-7.494.310	-7.494.310
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.439.702,16	-2.077.371	-1.167.710	-1.173.290	-1.173.810	-1.173.810
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.439.702,16	-2.077.371	-1.167.710	-1.173.290	-1.173.810	-1.173.810
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.439.702,16	-2.077.371	-1.167.710	-1.173.290	-1.173.810	-1.173.810
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.093,26	1.204.000	1.410.200	1.410.200	1.410.200	1.410.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.991,71	-133.700	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-278.600,61	-1.007.071	41.690	36.110	35.590	35.590

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	800	800	800	800	800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.155,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.558,98	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.803,26	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	121.726,40	79.700	80.100	80.100	80.100	80.100
12.	- Personalaufwendungen	-326.147,80	-289.780	-232.750	-232.750	-232.750	-232.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.443,55	-89.404	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-893,31	-189	-60	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248,93	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-431.733,59	-380.573	-323.110	-323.050	-323.050	-323.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-310.007,19	-300.873	-243.010	-242.950	-242.950	-242.950
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-310.007,19	-300.873	-243.010	-242.950	-242.950	-242.950
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-310.007,19	-300.873	-243.010	-242.950	-242.950	-242.950
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.938,22	200.600	171.300	171.300	171.300	171.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.687,19	-146.800	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-276.756,16	-247.073	-219.110	-219.050	-219.050	-219.050

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	35.667,11	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,20	500	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.188,88	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.943,68	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	224.389,87	2.900.500	2.850.500	2.850.500	2.850.500	2.850.500
12.	- Personalaufwendungen	-1.320.624,98	-1.869.611	-2.894.720	-2.886.020	-2.876.020	-2.866.020
13.	- Versorgungsaufwendungen	-4.463.842,00	-589.550	-607.600	-607.600	-607.600	-607.600
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.036,22	-636.584	-607.300	-607.300	-607.300	-607.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.330,58	-332.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.534.833,78	-3.427.745	-4.421.620	-4.412.920	-4.402.920	-4.392.920
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.310.443,91	-527.245	-1.571.120	-1.562.420	-1.552.420	-1.542.420
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.310.443,91	-527.245	-1.571.120	-1.562.420	-1.552.420	-1.542.420
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.310.443,91	-527.245	-1.571.120	-1.562.420	-1.552.420	-1.542.420
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.533.706,92	1.416.800	1.848.100	1.848.100	1.848.100	1.848.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.805,75	-407.500	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.321.542,74	482.055	-208.420	-199.720	-189.720	-179.720

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,80	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,04	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	414,84	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-348.768,77	-254.000	-295.570	-295.570	-295.570	-295.570
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.481,02	-62.286	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.339,95	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.712,64	-9.290	-9.290	-9.290	-9.790	-9.790
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-495.302,38	-325.576	-335.370	-335.370	-335.870	-335.870
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-494.887,54	-325.576	-335.370	-335.370	-335.870	-335.870
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-494.887,54	-325.576	-335.370	-335.370	-335.870	-335.870
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-494.887,54	-325.576	-335.370	-335.370	-335.870	-335.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.802,21	377.000	402.800	402.800	402.800	402.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.444,04	-84.100	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-200.529,37	-32.676	-26.470	-26.470	-26.970	-26.970

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343.272,27	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.272,27	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.343.272,27	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.343.272,27	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.343.272,27	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.343.272,27	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,62	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.188,98	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-94.424,60	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-94.424,60	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-94.424,60	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-94.424,60	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-94.424,60	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209,44	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.694,38	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-229.903,82	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-229.903,82	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-229.903,82	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-229.903,82	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-229.903,82	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986,25	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.958.481,21	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.961.467,46	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.961.467,46	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.961.467,46	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.961.467,46	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.961.467,46	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.643,90	39.900	15.300	15.300	15.300	15.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.295,90	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	108.939,80	39.900	15.300	15.300	15.300	15.300
12.	- Personalaufwendungen	-522.626,04	-515.410	-421.830	-421.830	-421.830	-421.830
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.570,34	-68.974	-95.950	-95.950	-95.950	-95.950
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-306,27	-306	-300	-240	-230	-230
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-590	-590	-590	-590	-590
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-600.502,65	-585.280	-518.670	-518.610	-518.600	-518.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-491.562,85	-545.380	-503.370	-503.310	-503.300	-503.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-491.562,85	-545.380	-503.370	-503.310	-503.300	-503.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-491.562,85	-545.380	-503.370	-503.310	-503.300	-503.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.671,03	680.500	757.400	757.400	757.400	757.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.019,26	-136.800	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-38.911,08	-1.680	91.330	91.390	91.400	91.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.684,68	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-28.684,68	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-28.684,68	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-28.684,68	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-28.684,68	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-28.684,68	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	19.781,62	19.760	19.660	19.660	19.660	19.660
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.771,51	2.118.631	2.176.515	2.176.515	2.176.515	2.176.515
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.045,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.224.598,13	2.138.391	2.196.175	2.196.175	2.196.175	2.196.175
12.	- Personalaufwendungen	-493.509,59	-492.150	-614.750	-614.750	-614.750	-614.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.878,95	-1.029.093	-782.907	-732.907	-732.907	-732.907
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.400,82	-176.606	-180.240	-162.050	-161.250	-156.340
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.732,46	-40.160	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.674.521,82	-1.738.009	-1.608.677	-1.540.487	-1.539.687	-1.534.777
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	550.076,31	400.382	587.498	655.688	656.488	661.398
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	550.076,31	400.382	587.498	655.688	656.488	661.398
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	550.076,31	400.382	587.498	655.688	656.488	661.398
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.278,82	292.100	276.900	276.900	276.900	276.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.484,73	-493.300	-510.500	-510.500	-510.500	-510.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	315.870,40	199.182	353.898	422.088	422.888	427.798

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,78	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.557,89	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	14.294,67	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	14.294,67	930	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	14.294,67	930	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	14.294,67	930	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573,67	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	10.721,00	-770	-15.870	-15.870	-15.870	-15.870

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.396,12	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.951,89	131.050	129.100	129.500	130.500	131.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.712,06	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	149.571,55	219.050	232.100	232.500	233.500	234.000
12.	- Personalaufwendungen	-985.927,14	-980.640	-974.360	-974.360	-974.360	-974.360
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.505,97	-127.528	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.096,56	-325	-320	-320	-320	-320
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.699,09	-38.510	-88.110	-88.110	-88.110	-88.110
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.228,76	-1.147.003	-1.159.290	-1.159.290	-1.159.290	-1.159.290
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.049.657,21	-927.953	-927.190	-926.790	-925.790	-925.290
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.049.657,21	-927.953	-927.190	-926.790	-925.790	-925.290
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.049.657,21	-927.953	-927.190	-926.790	-925.790	-925.290
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.991,99	576.900	670.300	670.300	670.300	670.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.360,24	-120.200	-168.900	-168.900	-168.900	-168.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-611.025,46	-471.253	-425.790	-425.390	-424.390	-423.890

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.523,65	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.130,35	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	103.148,00	80.000	76.500	76.500	76.500	76.500
12.	- Personalaufwendungen	-233.069,22	-201.460	-222.790	-222.790	-222.790	-222.790
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.745,62	-29.420	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-251,87	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.392,19	-12.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-277.458,90	-243.580	-264.340	-264.340	-264.340	-264.340
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-174.310,90	-163.580	-187.840	-187.840	-187.840	-187.840
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-174.310,90	-163.580	-187.840	-187.840	-187.840	-187.840
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-174.310,90	-163.580	-187.840	-187.840	-187.840	-187.840
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.596,49	-104.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-273.907,39	-268.280	-249.840	-249.840	-249.840	-249.840

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.991,53	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	66.991,53	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.030,07	-125.500	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-591,37	-591	-590	-590	-590	-590
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779,66	-4.000	-500	-500	-500	-500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-62.401,10	-130.091	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	4.590,43	-130.091	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	4.590,43	-130.091	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	4.590,43	-130.091	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.791,80	-121.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-97.201,37	-251.491	-32.290	-32.290	-32.290	-32.290

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	121	Statistik und Wahlen
Produkte	1213	Volkszählung (Zensus)
Leistungen	121301	Erhebungsstelle Zensus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-723,08	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	-723,08	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,09	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-144,09	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-867,17	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-867,17	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-867,17	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-867,17	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.100,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.021,06	318.000	333.000	335.000	335.000	335.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.903,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	430.024,64	341.100	356.100	358.100	358.100	358.100
12.	- Personalaufwendungen	-1.277.359,39	-1.279.340	-1.345.900	-1.345.900	-1.345.900	-1.345.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.788,55	-287.088	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.220,25	-1.992	-1.500	-1.270	-1.270	-1.270
16.	- Transferaufwendungen	-20.800,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.096,60	-31.940	-41.940	-36.940	-36.940	-36.940
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.264,79	-1.622.860	-1.670.240	-1.665.010	-1.665.010	-1.665.010
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.203.240,15	-1.281.760	-1.314.140	-1.306.910	-1.306.910	-1.306.910
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.203.240,15	-1.281.760	-1.314.140	-1.306.910	-1.306.910	-1.306.910
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.203.240,15	-1.281.760	-1.314.140	-1.306.910	-1.306.910	-1.306.910
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.150,63	345.000	249.800	249.800	249.800	249.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.746,08	-417.400	-424.900	-424.900	-424.900	-424.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.324.835,60	-1.354.160	-1.489.240	-1.482.010	-1.482.010	-1.482.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.975,80	1.050.000	986.000	986.000	986.000	986.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,90	300	300	300	300	300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.226,67	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.091.543,37	1.070.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400
12.	- Personalaufwendungen	-1.380.420,26	-1.455.410	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.714,47	-705.590	-660.300	-660.300	-660.300	-660.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.081,65	-1.336	-1.780	-1.680	-1.620	-1.620
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.860,77	-26.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.097.077,15	-2.188.636	-2.160.480	-2.160.380	-2.160.320	-2.160.320
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.005.533,78	-1.118.236	-1.159.080	-1.158.980	-1.158.920	-1.158.920
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.005.533,78	-1.118.236	-1.159.080	-1.158.980	-1.158.920	-1.158.920
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.005.533,78	-1.118.236	-1.159.080	-1.158.980	-1.158.920	-1.158.920
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.367,71	97.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.621,78	-626.100	-595.700	-595.700	-595.700	-595.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.534.787,85	-1.647.036	-1.748.480	-1.748.380	-1.748.320	-1.748.320

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392,67	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-392,67	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-392,67	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-392,67	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-392,67	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-392,67	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.113,83	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	193.113,83	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	193.113,83	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	193.113,83	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	193.113,83	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.337,84	-28.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	167.775,99	140.100	143.000	143.000	143.000	143.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.586,40	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.159,79	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	22.191,19	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
12.	- Personalaufwendungen	-254.744,45	-247.390	-257.450	-257.450	-257.450	-257.450
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.797,26	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,34	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-266.746,05	-260.390	-270.450	-270.450	-270.450	-270.450
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-244.554,86	-245.990	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-244.554,86	-245.990	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-244.554,86	-245.990	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.584,59	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.239,94	-53.100	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-292.210,21	-285.890	-301.350	-301.350	-301.350	-301.350

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,45	150	150	150	150	150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	118,45	150	150	150	150	150
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.782,62	-24.783	-24.580	-22.250	-20.800	-20.800
16.	- Transferaufwendungen	-87.455,01	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-113.998,37	-86.783	-72.580	-70.250	-68.800	-68.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-113.879,92	-86.633	-72.430	-70.100	-68.650	-68.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-113.879,92	-86.633	-72.430	-70.100	-68.650	-68.650
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-113.879,92	-86.633	-72.430	-70.100	-68.650	-68.650
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.696,39	-30.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-144.576,31	-117.133	-105.230	-102.900	-101.450	-101.450

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	63.966,12	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.550,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	89.569,42	86.606	108.940	105.460	97.340	57.920
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.450,62	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.413,54	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	336.950,47	226.606	248.940	245.460	237.340	197.920
12.	- Personalaufwendungen	-524.292,97	-531.950	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.342,80	-469.200	-474.900	-475.900	-476.900	-477.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.152,04	-301.864	-444.710	-404.860	-381.820	-319.480
16.	- Transferaufwendungen	-5.117,20	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.153,14	-77.350	-76.350	-76.350	-76.350	-76.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.963.058,15	-1.386.564	-1.555.760	-1.516.910	-1.494.870	-1.433.530
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.626.107,68	-1.159.958	-1.306.820	-1.271.450	-1.257.530	-1.235.610
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.626.107,68	-1.159.958	-1.306.820	-1.271.450	-1.257.530	-1.235.610
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.626.107,68	-1.159.958	-1.306.820	-1.271.450	-1.257.530	-1.235.610
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.455,26	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.403,23	-271.100	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.889.055,65	-1.419.158	-1.528.420	-1.493.050	-1.479.130	-1.457.210

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	16.760,66	0	14.120	14.120	14.120	14.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.323,65	39.197	38.647	38.647	38.647	38.647
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.865,36	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	76.949,67	39.197	52.767	52.767	52.767	52.767
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.957,84	-319.745	-196.964	-196.964	-196.964	-196.964
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.735,76	0	-34.380	-34.380	-34.380	-34.380
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.471,56	-5.680	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-297.222,04	-331.225	-243.264	-243.264	-243.264	-243.264
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-220.272,37	-292.028	-190.497	-190.497	-190.497	-190.497
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-220.272,37	-292.028	-190.497	-190.497	-190.497	-190.497
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-220.272,37	-292.028	-190.497	-190.497	-190.497	-190.497
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.803,39	-134.400	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-384.075,76	-426.428	-354.797	-354.797	-354.797	-354.797

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.205,21	-9.205	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16.	- Transferaufwendungen	-297.938,37	-311.600	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-307.143,58	-320.805	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-307.143,58	-320.805	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-307.143,58	-320.805	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-307.143,58	-320.805	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-307.143,58	-320.805	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	340,63	114	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.716,74	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	809,64	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.867,01	114	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.855,91	-40.304	-44.600	-44.850	-45.100	-45.350
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.733,53	-13.795	-19.460	-19.330	-18.710	-17.950
16.	- Transferaufwendungen	-5.908,00	-10.610	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.935,63	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-124.433,07	-82.809	-93.470	-93.590	-93.220	-92.710
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-113.566,06	-82.695	-93.470	-93.590	-93.220	-92.710
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-113.566,06	-82.695	-93.470	-93.590	-93.220	-92.710
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-113.566,06	-82.695	-93.470	-93.590	-93.220	-92.710
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.556,84	-137.800	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-257.122,90	-220.495	-196.570	-196.690	-196.320	-195.810

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.282,45	627.550	531.300	495.300	485.600	485.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.845,24	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	99.127,69	627.550	531.300	495.300	485.600	485.600
12.	- Personalaufwendungen	-1.059.801,71	-953.930	-998.190	-998.190	-998.190	-998.190
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.171,97	-418.720	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.943,43	-1.943	-2.370	-2.350	-2.250	-2.250
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.637,05	-10.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.146.554,16	-1.385.493	-1.079.910	-1.079.890	-1.079.790	-1.079.790
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.047.426,47	-757.943	-548.610	-584.590	-594.190	-594.190
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.047.426,47	-757.943	-548.610	-584.590	-594.190	-594.190
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.047.426,47	-757.943	-548.610	-584.590	-594.190	-594.190
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.493,13	99.900	118.900	118.900	118.900	118.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.883,87	-328.000	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.385.817,21	-986.043	-835.910	-871.890	-881.490	-881.490

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.926,00	7.950	6.195	6.195	6.195	6.195
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.449,84	4.734	1.100	570	570	570
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.825,00	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.115,35	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	51.816,29	41.684	35.795	35.265	35.265	35.265
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.924,48	-74.206	-117.175	-117.175	-117.175	-117.175
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.756,72	-86.570	-46.230	-28.730	-19.710	-19.430
16.	- Transferaufwendungen	-62.984,00	-75.641	-86.320	-86.320	-86.320	-86.320
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.799,92	-32.280	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-466.465,12	-268.697	-294.075	-276.575	-267.555	-267.275
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-414.648,83	-227.013	-258.280	-241.310	-232.290	-232.010
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-414.648,83	-227.013	-258.280	-241.310	-232.290	-232.010
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-414.648,83	-227.013	-258.280	-241.310	-232.290	-232.010
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-414.648,83	-227.013	-258.280	-241.310	-232.290	-232.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.835,00	6.000	4.165	4.165	4.165	4.165
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	793,42	28.387	450	450	370	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,14	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.375,00	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.259,07	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	64.473,63	42.187	8.715	8.715	8.635	8.265
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.620,26	-76.174	-139.589	-139.589	-139.589	-139.589
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.975,97	-137.119	-28.420	-20.810	-16.150	-7.570
16.	- Transferaufwendungen	-59.847,91	-53.360	-55.640	-55.640	-55.640	-55.640
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596.245,98	-38.840	-41.570	-41.570	-41.570	-41.570
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.690,12	-305.493	-265.219	-257.609	-252.949	-244.369
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.698.216,49	-263.306	-256.504	-248.894	-244.314	-236.104
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.698.216,49	-263.306	-256.504	-248.894	-244.314	-236.104
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.698.216,49	-263.306	-256.504	-248.894	-244.314	-236.104
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.698.216,49	-263.306	-256.504	-248.894	-244.314	-236.104

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.962,00	3.550	2.640	2.640	2.640	2.640
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	511,43	34.482	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.722,04	36.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.076,33	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	64.696,80	74.032	5.140	5.140	5.140	5.140
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.362,76	-42.305	-77.995	-77.995	-77.995	-77.995
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.766,55	-105.866	-14.100	-4.630	-1.810	-1.780
16.	- Transferaufwendungen	-41.686,90	-53.360	-55.640	-55.640	-55.640	-55.640
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127.548,58	-5.230	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.364,79	-206.761	-155.665	-146.195	-143.375	-143.345
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.177.667,99	-132.729	-150.525	-141.055	-138.235	-138.205
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.177.667,99	-132.729	-150.525	-141.055	-138.235	-138.205
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.177.667,99	-132.729	-150.525	-141.055	-138.235	-138.205
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.177.667,99	-132.729	-150.525	-141.055	-138.235	-138.205

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.905,00	8.100	5.820	5.820	5.820	5.820
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.873,68	62.988	2.880	2.880	2.400	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.296,99	9.500	56.000	56.000	56.000	56.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.975,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.196,08	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	115.246,75	146.588	130.700	130.700	130.220	127.820
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.011,11	-59.108	-111.428	-111.428	-111.428	-111.428
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.385,32	-149.743	-111.150	-103.070	-87.770	-82.000
16.	- Transferaufwendungen	-11.011,60	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.581.974,96	-80.465	-86.965	-86.965	-86.965	-86.965
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.753.382,99	-289.316	-309.543	-301.463	-286.163	-280.393
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-15.638.136,24	-142.728	-178.843	-170.763	-155.943	-152.573
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-15.638.136,24	-142.728	-178.843	-170.763	-155.943	-152.573
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-15.638.136,24	-142.728	-178.843	-170.763	-155.943	-152.573
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-15.638.136,24	-142.728	-178.843	-170.763	-155.943	-152.573

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,27	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207,27	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.207,27	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.207,27	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-1.207,27	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.207,27	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.534,31	0	3.540	3.540	3.540	3.540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.609,65	11.460	11.760	11.760	11.760	11.760
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.053,69	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	22.090,27	11.460	15.300	15.300	15.300	15.300
12.	- Personalaufwendungen	-71.965,39	-64.500	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.483,16	-274.902	-260.533	-260.533	-260.533	-260.533
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.902,04	-378	-56.000	-44.600	-44.600	-44.600
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.199,61	-7.190	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
18.	= Ordentliche Aufwendungen	100.849,02	-346.970	-391.903	-380.503	-380.503	-380.503
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	122.939,29	-335.510	-376.603	-365.203	-365.203	-365.203
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	122.939,29	-335.510	-376.603	-365.203	-365.203	-365.203
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	122.939,29	-335.510	-376.603	-365.203	-365.203	-365.203
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.968,15	-146.800	-148.200	-147.900	-147.900	-147.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-20.028,86	-482.310	-524.803	-513.103	-513.103	-513.103

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	27.690,42	0	27.700	27.700	27.700	27.700
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.938,50	135	1.335	1.335	1.335	1.335
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	63.628,92	135	29.035	29.035	29.035	29.035
12.	- Personalaufwendungen	-51.158,35	-47.300	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.950,28	-351.275	-139.987	-139.987	-139.987	-139.987
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.317,25	0	-82.630	-81.330	-81.330	-81.330
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.995,91	-4.360	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.570,03	-402.935	-279.617	-278.317	-278.317	-278.317
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.171.198,95	-402.800	-250.582	-249.282	-249.282	-249.282
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.171.198,95	-402.800	-250.582	-249.282	-249.282	-249.282
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.171.198,95	-402.800	-250.582	-249.282	-249.282	-249.282
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.160,63	-110.000	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.057.038,32	-512.800	-361.782	-360.482	-360.482	-360.482

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	34.482,49	0	30.950	30.950	30.950	30.950
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	37.306,49	800	32.150	32.150	32.150	32.150
12.	- Personalaufwendungen	-31.254,46	-59.350	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.943,73	-205.078	-136.536	-136.536	-136.536	-136.536
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.506,61	0	-65.620	-65.620	-65.070	-65.070
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.074,28	-4.260	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
18.	= Ordentliche Aufwendungen	767.369,48	-268.688	-271.216	-271.216	-270.666	-270.666
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	804.675,97	-267.888	-239.066	-239.066	-238.516	-238.516
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	804.675,97	-267.888	-239.066	-239.066	-238.516	-238.516
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	804.675,97	-267.888	-239.066	-239.066	-238.516	-238.516
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.167,79	-94.600	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	672.508,18	-362.488	-359.666	-359.666	-359.116	-359.116

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	70.575,85	0	185.660	185.660	185.640	185.490
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.834,26	46.730	6.930	6.930	6.930	6.930
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.710,59	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	119.120,70	46.730	192.590	192.590	192.570	192.420
12.	- Personalaufwendungen	-83.535,39	-100.650	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.525,86	-523.494	-430.944	-430.944	-430.944	-430.944
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.040,89	0	-590.350	-579.160	-578.720	-577.740
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.466.194,91	-16.520	-23.820	-23.820	-23.820	-23.820
18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.473.092,77	-640.664	-1.150.164	-1.138.974	-1.138.534	-1.137.554
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	14.592.213,47	-593.934	-957.574	-946.384	-945.964	-945.134
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	14.592.213,47	-593.934	-957.574	-946.384	-945.964	-945.134
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	14.592.213,47	-593.934	-957.574	-946.384	-945.964	-945.134
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.045,30	-158.800	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	14.295.168,17	-752.734	-1.255.874	-1.244.684	-1.244.264	-1.243.434

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.952,42	15.000	11.970	11.970	11.970	11.970
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	937,59	39.845	2.330	2.300	2.190	1.630
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,18	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.900,00	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.482,63	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	68.154,82	74.645	44.900	44.870	44.760	44.200
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.867,85	-91.826	-197.806	-197.806	-197.806	-197.806
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.837,02	-166.553	-17.990	-10.540	-5.920	-4.390
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706.816,41	-41.180	-43.260	-43.260	-43.260	-43.260
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.843.521,28	-299.559	-259.056	-251.606	-246.986	-245.456
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.775.366,46	-224.914	-214.156	-206.736	-202.226	-201.256
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.775.366,46	-224.914	-214.156	-206.736	-202.226	-201.256
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.775.366,46	-224.914	-214.156	-206.736	-202.226	-201.256
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.775.366,46	-224.914	-214.156	-206.736	-202.226	-201.256

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.138,75	15.150	10.890	10.890	10.890	10.890
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.312,50	40.527	1.320	1.320	110	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,27	2.500	5.550	5.550	5.550	5.550
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.475,00	119.450	139.450	139.450	139.450	139.450
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414,30	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	177.079,82	177.627	157.210	157.210	156.000	155.890
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.800,19	-98.924	-114.564	-114.564	-114.564	-114.564
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.156,53	-118.410	-37.350	-26.340	-10.690	-8.820
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.115,14	-46.850	-50.680	-50.680	-50.680	-50.680
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.071,86	-264.184	-202.594	-191.584	-175.934	-174.064
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.040.992,04	-86.557	-45.384	-34.374	-19.934	-18.174
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.040.992,04	-86.557	-45.384	-34.374	-19.934	-18.174
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-1.040.992,04	-86.557	-45.384	-34.374	-19.934	-18.174
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.040.992,04	-86.557	-45.384	-34.374	-19.934	-18.174

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.850,45	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-46.850,45	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-46.850,45	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-46.850,45	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-46.850,45	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-46.850,45	-48.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	39.013,07	0	39.020	39.020	39.020	39.020
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.032,61	18.760	17.560	17.560	17.560	17.560
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.241,15	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	67.286,83	18.760	56.580	56.580	56.580	56.580
12.	- Personalaufwendungen	-73.899,94	-68.900	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.947,57	-299.177	-226.143	-226.143	-226.143	-226.143
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.298,65	0	-135.080	-124.570	-124.340	-123.670
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.159,02	-5.860	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.012,86	-373.937	-437.893	-427.383	-427.153	-426.483
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.204.299,69	-355.177	-381.313	-370.803	-370.573	-369.903
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.204.299,69	-355.177	-381.313	-370.803	-370.573	-369.903
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.204.299,69	-355.177	-381.313	-370.803	-370.573	-369.903
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.559,21	-131.300	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.071.740,48	-486.477	-514.413	-503.903	-503.673	-503.003

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	39.214,70	0	39.220	39.220	39.220	39.220
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.060,17	1.320	6.020	6.020	6.020	6.020
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	78.274,87	1.320	45.240	45.240	45.240	45.240
12.	- Personalaufwendungen	-66.082,08	-62.900	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.033,36	-272.602	-297.758	-297.758	-297.758	-297.758
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.927,57	-162	-83.830	-82.820	-82.820	-82.820
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.371,74	-4.300	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
18.	= Ordentliche Aufwendungen	537.328,73	-339.964	-451.378	-450.368	-450.368	-450.368
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	615.603,60	-338.644	-406.138	-405.128	-405.128	-405.128
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	615.603,60	-338.644	-406.138	-405.128	-405.128	-405.128
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	615.603,60	-338.644	-406.138	-405.128	-405.128	-405.128
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.340,28	-116.600	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	490.263,32	-455.244	-524.738	-523.728	-523.728	-523.728

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	42.666,09	36.750	29.490	29.490	29.490	29.490
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	102.840	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,67	4.200	17.700	17.700	17.700	17.700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.150,00	322.500	340.850	340.850	340.850	340.850
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,54	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	354.450,30	466.290	388.040	388.040	388.040	388.040
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.371,62	-147.433	-154.973	-154.973	-154.973	-154.973
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.728,56	-210.763	-93.070	-83.180	-43.880	-32.890
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.650	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909.607,32	-29.460	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.707,50	-392.306	-288.253	-278.363	-239.063	-228.073
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.827.257,20	73.984	99.787	109.677	148.977	159.967
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.827.257,20	73.984	99.787	109.677	148.977	159.967
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-1.827.257,20	73.984	99.787	109.677	148.977	159.967
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.827.257,20	73.984	99.787	109.677	148.977	159.967

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000,91	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.000,91	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-24.000,91	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-24.000,91	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-24.000,91	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-24.000,91	-45.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	102.838,53	0	101.320	84.420	51.310	40.270
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.198,19	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	151.216,94	15.850	117.170	100.270	67.160	56.120
12.	- Personalaufwendungen	-70.414,40	-66.100	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.136,44	-439.581	-493.965	-493.965	-493.965	-493.965
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.233,35	-570	-129.810	-116.900	-116.770	-116.770
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.675,86	-7.330	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.891,67	-513.581	-700.405	-687.495	-687.365	-687.365
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.421.108,61	-497.731	-583.235	-587.225	-620.205	-631.245
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.421.108,61	-497.731	-583.235	-587.225	-620.205	-631.245
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.421.108,61	-497.731	-583.235	-587.225	-620.205	-631.245
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.947,51	-182.900	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.247.161,10	-680.631	-767.335	-771.325	-804.305	-815.345

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	45.903,10	57.420	31.430	31.430	31.430	31.430
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	10.473,23	71.372	9.330	8.810	6.970	5.250
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,72	4.950	8.800	8.800	8.800	8.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.075,00	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779,61	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	371.554,66	483.742	409.560	409.040	407.200	405.480
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.692,60	-209.185	-263.515	-263.515	-263.515	-263.515
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.049,88	-252.963	-132.630	-57.190	-32.960	-28.590
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.162,95	-38.940	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-847.905,43	-501.088	-436.175	-360.735	-336.505	-332.135
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-476.350,77	-17.346	-26.615	48.305	70.695	73.345
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-476.350,77	-17.346	-26.615	48.305	70.695	73.345
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-476.350,77	-17.346	-26.615	48.305	70.695	73.345
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-476.350,77	-17.346	-26.615	48.305	70.695	73.345

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.250,72	52.200	23.260	23.260	23.260	23.260
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.573,66	57.313	3.030	2.950	1.610	550
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.843,03	20.600	10.180	10.180	10.180	10.180
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.375,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-668,93	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	366.373,48	445.113	351.470	351.390	350.050	348.990
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.538,57	-144.762	-282.632	-282.632	-282.632	-282.632
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.393,08	-276.105	-86.440	-42.340	-24.000	-13.600
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950.345,93	-27.120	-30.560	-30.560	-30.560	-30.560
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.208.277,58	-447.987	-399.632	-355.532	-337.192	-326.792
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.841.904,10	-2.874	-48.162	-4.142	12.858	22.198
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.841.904,10	-2.874	-48.162	-4.142	12.858	22.198
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.841.904,10	-2.874	-48.162	-4.142	12.858	22.198
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.841.904,10	-2.874	-48.162	-4.142	12.858	22.198

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.075,00	-75.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-40.075,00	-75.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-40.075,00	-75.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-40.075,00	-75.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-40.075,00	-75.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-40.075,00	-75.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	61.538,82	0	61.550	59.290	52.520	52.350
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,14	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	69.943,96	6.200	62.550	60.290	53.520	53.350
12.	- Personalaufwendungen	-135.732,65	-132.700	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.872,17	-456.046	-562.964	-562.964	-562.964	-562.964
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.972,59	0	-79.600	-79.600	-79.580	-79.420
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.627,61	-14.780	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-434.949,80	-603.526	-789.264	-789.264	-789.244	-789.084
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-365.005,84	-597.326	-726.714	-728.974	-735.724	-735.734
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-365.005,84	-597.326	-726.714	-728.974	-735.724	-735.734
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-365.005,84	-597.326	-726.714	-728.974	-735.724	-735.734
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.972,09	-274.800	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-644.977,93	-872.126	-1.047.814	-1.050.074	-1.056.824	-1.056.834

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.400,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	54.048,81	0	54.050	54.050	54.050	54.050
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,62	4.624	2.830	2.830	2.830	2.830
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	71.319,43	4.624	56.880	56.880	56.880	56.880
12.	- Personalaufwendungen	-63.004,23	-61.550	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.114,12	-629.929	-661.444	-661.444	-661.444	-661.444
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.654,25	-570	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879.387,55	-11.150	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.614,95	-703.199	-922.464	-922.464	-922.464	-922.464
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	3.055.934,38	-698.575	-865.584	-865.584	-865.584	-865.584
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	3.055.934,38	-698.575	-865.584	-865.584	-865.584	-865.584
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	3.055.934,38	-698.575	-865.584	-865.584	-865.584	-865.584
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.618,86	-257.700	-258.100	-258.100	-258.100	-258.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.793.315,52	-956.275	-1.123.684	-1.123.684	-1.123.684	-1.123.684

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.335,42	5.500	3.910	3.910	3.910	3.910
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	875,00	32.909	880	880	810	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,79	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.603,12	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	91.809,33	65.009	44.190	44.190	44.120	43.310
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.406,48	-89.631	-161.091	-161.091	-161.091	-161.091
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.053,02	-121.248	-47.710	-22.530	-18.070	-14.360
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-15.200	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453.501,59	-66.980	-91.270	-91.270	-91.270	-91.270
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.961,09	-293.059	-315.101	-289.921	-285.461	-281.751
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.510.151,76	-228.050	-270.911	-245.731	-241.341	-238.441
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.510.151,76	-228.050	-270.911	-245.731	-241.341	-238.441
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.510.151,76	-228.050	-270.911	-245.731	-241.341	-238.441
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.510.151,76	-228.050	-270.911	-245.731	-241.341	-238.441

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.598,71	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.598,71	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-12.598,71	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-12.598,71	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-12.598,71	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-12.598,71	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen	221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkte	2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistungen	221111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Schule am Museum (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	121.175,52	0	32.040	32.010	31.840	31.840
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	129.168,32	1.300	33.440	33.410	33.240	33.240
12.	- Personalaufwendungen	-59.872,31	-57.800	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.710,82	-372.531	-369.367	-369.367	-369.357	-369.357
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.887,24	-650	-60.490	-60.440	-60.180	-60.180
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.034,55	-7.450	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
18.	= Ordentliche Aufwendungen	467.564,18	-438.431	-497.647	-497.597	-497.327	-497.327
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	596.732,50	-437.131	-464.207	-464.187	-464.087	-464.087
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	596.732,50	-437.131	-464.207	-464.187	-464.087	-464.087
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	596.732,50	-437.131	-464.207	-464.187	-464.087	-464.087
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.891,14	-210.600	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	405.841,36	-647.731	-675.307	-675.287	-675.187	-675.187

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.108,00	9.750	6.960	6.960	6.960	6.960
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205,20	11.800	18.200	18.200	18.200	18.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.793,61	450.000	370.000	370.000	370.000	370.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.794,41	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	486.901,22	471.550	395.160	395.160	395.160	395.160
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.202,18	-370.720	-364.380	-364.380	-364.380	-364.380
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.313,01	-104.446	-76.600	-26.670	-770	-770
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.472,87	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-504.988,06	-488.966	-454.780	-404.850	-378.950	-378.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-18.086,84	-17.416	-59.620	-9.690	16.210	16.210
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-18.086,84	-17.416	-59.620	-9.690	16.210	16.210
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-18.086,84	-17.416	-59.620	-9.690	16.210	16.210
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-18.086,84	-17.416	-59.620	-9.690	16.210	16.210

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.405.529,76	1.380.340	1.500.720	1.500.720	1.500.720	1.500.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.200,05	36.003	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,24	13.300	16.600	16.600	16.600	16.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.521,26	579.300	588.850	589.100	589.100	589.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.187,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.180.255,87	2.008.943	2.106.170	2.106.420	2.106.420	2.106.820
12.	- Personalaufwendungen	-3.991.555,13	-3.873.730	-4.188.380	-4.188.380	-4.188.380	-4.188.380
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.241,96	-94.050	-74.610	-74.610	-74.610	-74.610
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.131,97	-114.266	-31.180	-26.050	-13.210	-12.190
16.	- Transferaufwendungen	-7.910,00	-37.250	-37.930	-37.930	-37.930	-37.930
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.929,08	-7.770	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.725.768,14	-4.127.066	-4.340.570	-4.335.440	-4.322.600	-4.321.580
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.545.512,27	-2.118.123	-2.234.400	-2.229.020	-2.216.180	-2.214.760
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.545.512,27	-2.118.123	-2.234.400	-2.229.020	-2.216.180	-2.214.760
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.545.512,27	-2.118.123	-2.234.400	-2.229.020	-2.216.180	-2.214.760
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-689.097,25	-586.800	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.234.609,52	-2.704.923	-2.906.900	-2.901.520	-2.888.680	-2.887.260

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.517,00	10.800	7.860	7.860	7.860	7.860
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,56	800	5.220	5.220	5.220	5.220
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.293,80	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.961,28	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	152.500,64	155.600	168.080	168.080	168.080	168.080
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.641,81	-47.770	-54.030	-54.030	-54.030	-54.030
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.843,29	-5.241	-10.060	-8.050	-7.970	-6.700
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.704,89	-8.634	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-20.780,21	-61.645	-71.624	-69.614	-69.534	-68.264
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	131.720,43	93.955	96.456	98.466	98.546	99.816
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	131.720,43	93.955	96.456	98.466	98.546	99.816
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	131.720,43	93.955	96.456	98.466	98.546	99.816
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	131.720,43	93.955	96.456	98.466	98.546	99.816

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	739.249,57	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	739.249,57	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332.912,03	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.332.912,03	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.593.662,46	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.593.662,46	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.593.662,46	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.593.662,46	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-54.631,67	-60.850	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,30	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.015,83	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.647,14	-60.850	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-24.647,14	-60.850	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-24.647,14	-60.850	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-24.647,14	-60.850	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.256,09	-100.700	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-107.903,23	-161.550	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.950,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.002,93	0	36.010	36.010	36.010	36.010
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	42.367,93	0	36.010	36.010	36.010	36.010
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.068,42	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.245,52	0	-75.240	-75.240	-75.240	-75.240
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.558,14	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	487.244,20	0	-75.240	-75.240	-75.240	-75.240
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	529.612,13	0	-39.230	-39.230	-39.230	-39.230
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	529.612,13	0	-39.230	-39.230	-39.230	-39.230
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	529.612,13	0	-39.230	-39.230	-39.230	-39.230
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.514,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	522.098,13	-16.900	-56.130	-56.130	-56.130	-56.130

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.498,98	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-178.498,98	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-178.498,98	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-178.498,98	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-178.498,98	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-178.946,98	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,91	-155	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827,89	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-840,80	-155	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-840,80	-155	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-840,80	-155	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-840,80	-155	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-840,80	-155	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
Leistungen	231202	(bis 2024) Betrieb der staatlichen Fachoberschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.044,84	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.044,84	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.161,54	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.790	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.923,74	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-414.085,28	-6.790	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-410.040,44	-6.790	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-410.040,44	-6.790	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-410.040,44	-6.790	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-410.040,44	-6.790	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	301.682,00	304.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	301.682,00	304.000	340.000	340.000	340.000	340.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.276,73	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.394,56	-442.800	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-445.671,29	-442.800	-500.800	-500.800	-500.800	-500.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-143.989,29	-138.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-143.989,29	-138.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-143.989,29	-138.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-143.989,29	-138.800	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.997,22	-10.392	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.997,22	-10.592	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.997,22	-10.592	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.997,22	-10.592	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.997,22	-10.592	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.997,22	-10.592	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	515.274,61	345.462	323.290	314.780	314.780	314.780
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	518.586,19	348.462	326.290	317.780	317.780	317.780
12.	- Personalaufwendungen	-19.668,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.818,20	-78.410	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336,66	-1.339	-840	-800	-800	-800
16.	- Transferaufwendungen	-820,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.062,50	-245.700	-259.200	-259.200	-259.700	-259.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-309.705,36	-354.949	-389.840	-389.800	-390.300	-390.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	208.880,83	-6.487	-63.550	-72.020	-72.520	-72.520
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	208.880,83	-6.487	-63.550	-72.020	-72.520	-72.520
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	208.880,83	-6.487	-63.550	-72.020	-72.520	-72.520
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196,00	-700	-700	-700	-700	-700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	206.684,83	-7.187	-64.250	-72.720	-73.220	-73.220

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	125.651	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	125.651	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300.356	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.110,20	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.816.110,20	-300.356	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.816.110,20	-174.705	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.816.110,20	-174.705	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.816.110,20	-174.705	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.816.110,20	-174.705	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	8.362	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.979,82	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	103.979,82	113.362	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,29	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.337	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.892,30	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-482.277,59	-30.987	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-378.297,77	82.375	28.350	28.350	28.350	28.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-378.297,77	82.375	28.350	28.350	28.350	28.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-378.297,77	82.375	28.350	28.350	28.350	28.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-378.297,77	82.375	28.350	28.350	28.350	28.350

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	15.680	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.020,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	133.020,70	155.680	140.000	140.000	140.000	140.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736,58	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-898,16	-60.999	-890	-890	-890	-890
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.165,76	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-455.800,50	-79.719	-19.610	-19.610	-19.610	-19.610
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-322.779,80	75.961	120.390	120.390	120.390	120.390
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-322.779,80	75.961	120.390	120.390	120.390	120.390
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-322.779,80	75.961	120.390	120.390	120.390	120.390
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-322.779,80	75.961	120.390	120.390	120.390	120.390

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-258,23	-1.411	-250	-250	-250	-250
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.290,07	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-87.758,22	-3.411	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-87.758,22	-1.411	-250	-250	-250	-250
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-87.758,22	-1.411	-250	-250	-250	-250
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-87.758,22	-1.411	-250	-250	-250	-250
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-87.758,22	-1.411	-250	-250	-250	-250

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.604,24	7.604	7.610	7.610	7.610	7.610
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.604,24	7.604	7.610	7.610	7.610	7.610
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.242,79	-14.228	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,54	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.009,25	-14.228	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.405,01	-6.624	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.405,01	-6.624	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.405,01	-6.624	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-5.405,01	-6.624	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	7.661	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.659,50	13.661	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,61	-800	-800	-800	-800	-800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.372	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.800,78	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-206.199,39	-25.172	-800	-800	-800	-800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-200.539,89	-11.511	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-200.539,89	-11.511	5.200	5.200	5.200	5.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-200.539,89	-11.511	5.200	5.200	5.200	5.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-200.539,89	-11.511	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	6.836	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.712,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	107.532,88	106.836	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691,98	-1.776	-1.030	-740	-740	-740
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.796,16	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	31.037,51	-9.776	-9.030	-8.740	-8.740	-8.740
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	138.570,39	97.060	90.970	91.260	91.260	91.260
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	138.570,39	97.060	90.970	91.260	91.260	91.260
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	138.570,39	97.060	90.970	91.260	91.260	91.260
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	138.570,39	97.060	90.970	91.260	91.260	91.260

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-367	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.645,06	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-51.645,06	-367	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-51.645,06	-367	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-51.645,06	-367	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-51.645,06	-367	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-51.645,06	-367	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	36.940	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.185,52	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	176.185,52	206.940	170.000	170.000	170.000	170.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.325,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-950,77	-178.459	-280	-280	-280	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.210.118,57	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.215.394,48	-190.459	-12.280	-12.280	-12.280	-12.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.039.208,96	16.481	157.720	157.720	157.720	158.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.039.208,96	16.481	157.720	157.720	157.720	158.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.039.208,96	16.481	157.720	157.720	157.720	158.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.039.208,96	16.481	157.720	157.720	157.720	158.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243311	(bis 2024) Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Hindenburgstraße 13 (ehem. Berufsschulgebäud

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	84.783	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	84.783	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.438	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738.992,21	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.738.992,21	-200.438	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.738.992,21	-115.655	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.738.992,21	-115.655	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.738.992,21	-115.655	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.738.992,21	-115.655	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	125.651,02	0	125.660	125.660	125.660	125.660
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.725,77	408.450	408.650	408.650	408.650	408.650
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.161,93	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	527.538,72	408.450	534.310	534.310	534.310	534.310
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.689,94	-260.793	-277.280	-277.280	-277.280	-277.280
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.887,26	0	-304.610	-283.630	-241.670	-241.670
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801.093,19	-8.490	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.179.515,99	-269.283	-591.310	-570.330	-528.370	-528.370
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	4.707.054,71	139.167	-57.000	-36.020	5.940	5.940
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	4.707.054,71	139.167	-57.000	-36.020	5.940	5.940
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	4.707.054,71	139.167	-57.000	-36.020	5.940	5.940
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.818,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	4.694.236,71	129.767	-66.400	-45.420	-3.460	-3.460

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	8.361,88	0	8.370	8.370	8.370	8.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,05	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	16.808,93	8.850	17.220	17.220	17.220	17.220
12.	- Personalaufwendungen	-9.244,15	-9.450	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.769,81	-110.020	-128.427	-128.427	-128.427	-128.427
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.817,15	0	-30.110	-30.110	-30.110	-30.110
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.555,37	-1.790	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
18.	= Ordentliche Aufwendungen	188.724,26	-121.260	-170.287	-170.287	-170.287	-170.287
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	205.533,19	-112.410	-153.067	-153.067	-153.067	-153.067
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	205.533,19	-112.410	-153.067	-153.067	-153.067	-153.067
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	205.533,19	-112.410	-153.067	-153.067	-153.067	-153.067
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.238,43	-49.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	124.294,76	-161.610	-230.267	-230.267	-230.267	-230.267

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	15.679,62	0	15.680	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	15.679,62	0	15.680	15.680	15.680	15.680
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.632,29	-262.638	-186.562	-186.562	-186.562	-186.562
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.101,58	0	-55.540	-46.440	-46.440	-46.440
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.326,18	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	202.592,31	-265.838	-245.702	-236.602	-236.602	-236.602
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	218.271,93	-265.838	-230.022	-220.922	-220.922	-220.922
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	218.271,93	-265.838	-230.022	-220.922	-220.922	-220.922
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	218.271,93	-265.838	-230.022	-220.922	-220.922	-220.922
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.841,89	-54.900	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	165.430,04	-320.738	-284.222	-275.122	-275.122	-275.122

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.108,25	-19.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,99	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.204,36	-90	-120	-120	-120	-120
18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.943,12	-19.690	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	78.943,12	-19.690	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	78.943,12	-19.690	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	78.943,12	-19.690	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.029,21	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	70.913,91	-24.690	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233,54	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.233,54	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.233,54	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.233,54	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.233,54	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.233,54	-300	-300	-300	-300	-300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.661,01	0	7.670	5.750	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.661,01	0	7.670	5.750	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.371,86	0	-24.370	-18.270	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.800,78	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	177.656,78	-3.800	-28.170	-22.070	-3.800	-3.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	185.317,79	-3.800	-20.500	-16.320	-3.800	-3.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	185.317,79	-3.800	-20.500	-16.320	-3.800	-3.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	185.317,79	-3.800	-20.500	-16.320	-3.800	-3.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.094,15	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	167.223,64	-33.500	-50.200	-46.020	-33.500	-33.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6.835,82	0	6.850	6.850	6.850	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.663,95	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.499,77	0	6.850	6.850	6.850	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.186,73	-142.340	-188.810	-188.810	-188.810	-188.810
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-141,61	0	-140	-140	-140	-140
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.451,07	-3.570	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-133.779,41	-145.910	-195.120	-195.120	-195.120	-195.120
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-123.279,64	-145.910	-188.270	-188.270	-188.270	-195.120
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-123.279,64	-145.910	-188.270	-188.270	-188.270	-195.120
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-123.279,64	-145.910	-188.270	-188.270	-188.270	-195.120
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.769,77	-65.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-184.049,41	-211.210	-252.570	-252.570	-252.570	-259.420

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990,37	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.130,37	0	39.600	39.600	39.600	39.600
12.	- Personalaufwendungen	-8.774,43	-8.950	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.435,53	-61.620	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-366,68	0	-360	-360	-360	-360
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.344,63	-870	-950	-950	-950	-950
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-83.232,01	-71.440	-66.160	-66.160	-66.160	-66.160
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-73.101,64	-71.440	-26.560	-26.560	-26.560	-26.560
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-73.101,64	-71.440	-26.560	-26.560	-26.560	-26.560
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 u. 26)	-73.101,64	-71.440	-26.560	-26.560	-26.560	-26.560
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.586,35	-30.100	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-102.687,99	-101.540	-57.260	-57.260	-57.260	-57.260

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.939,63	0	36.940	36.940	36.940	36.940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.786,42	0	180	180	180	180
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,67	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	64.762,72	0	37.120	37.120	37.120	37.120
12.	- Personalaufwendungen	-24.119,08	-24.450	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.526,33	-181.426	-191.061	-191.061	-191.061	-191.061
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.919,98	0	-178.520	-178.520	-178.520	-178.520
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182.928,75	-3.820	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.882.363,36	-209.696	-373.841	-373.841	-373.841	-373.841
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	3.947.126,08	-209.696	-336.721	-336.721	-336.721	-336.721
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	3.947.126,08	-209.696	-336.721	-336.721	-336.721	-336.721
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	3.947.126,08	-209.696	-336.721	-336.721	-336.721	-336.721
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.407,87	-75.700	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	3.871.718,21	-285.396	-413.521	-413.521	-413.521	-413.521

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	87.990,94	0	84.790	84.790	84.790	84.790
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.010,12	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	92.051,06	0	209.790	209.790	209.790	209.790
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.696,98	-178.904	-220.150	-220.150	-220.150	-220.150
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.269,58	0	-420.790	-420.790	-420.790	-420.790
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433.716,77	-3.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.021.750,21	-182.404	-644.790	-644.790	-644.790	-644.790
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	6.113.801,27	-182.404	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	6.113.801,27	-182.404	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	6.113.801,27	-182.404	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.190,07	-68.500	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	6.049.611,20	-250.904	-502.600	-502.600	-502.600	-502.600

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243332	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt des Schulgebäudes Südliche Ringstraße 9a

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.435	2.435	2.435	2.435
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.435	2.435	2.435	2.435
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.116,76	-267.479	-288.740	-288.740	-288.740	-288.740
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.939,86	-7.480	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
18.	= Ordentliche Aufwendungen	323.823,10	-274.959	-299.260	-299.260	-299.260	-299.260
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	323.823,10	-272.359	-296.825	-296.825	-296.825	-296.825
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	323.823,10	-272.359	-296.825	-296.825	-296.825	-296.825
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	323.823,10	-272.359	-296.825	-296.825	-296.825	-296.825
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.234,52	-108.300	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	228.588,58	-380.659	-397.225	-397.225	-397.225	-397.225

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243333	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Modulgebäude Schulzentrum West

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	0	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	0	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	0	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.233,51	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	17.233,51	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.903,14	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-51.903,14	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-34.669,63	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-34.669,63	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-34.669,63	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-34.669,63	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	2.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.471,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	39.101,37	82.430	15.000	7.080	7.080	5.180
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.297,83	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.491,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	184.362,56	174.930	99.000	91.080	91.080	89.180
12.	- Personalaufwendungen	-477.488,97	-457.700	-459.650	-459.650	-459.650	-459.650
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.952,39	-238.020	-245.200	-245.200	-245.200	-245.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.043,64	-155.284	-41.060	-28.350	-24.480	-21.540
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041.322,48	-18.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.856.807,48	-869.704	-761.610	-748.900	-745.030	-742.090
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.672.444,92	-694.774	-662.610	-657.820	-653.950	-652.910
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.672.444,92	-694.774	-662.610	-657.820	-653.950	-652.910
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.672.444,92	-694.774	-662.610	-657.820	-653.950	-652.910
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.270,51	23.200	24.400	24.400	24.400	24.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.119,00	-196.300	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.877.293,41	-867.874	-847.410	-842.620	-838.750	-837.710

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	43.537,90	0	43.550	43.550	43.470	43.380
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	43.537,90	0	43.550	43.550	43.470	43.380
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.809,01	-264.307	-263.291	-263.291	-263.291	-263.291
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.257,39	0	-81.250	-81.250	-71.760	-62.280
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.270,87	-15.990	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	693.204,47	-280.297	-361.741	-361.741	-352.251	-342.771
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	736.742,37	-280.297	-318.191	-318.191	-308.781	-299.391
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	736.742,37	-280.297	-318.191	-318.191	-308.781	-299.391
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	736.742,37	-280.297	-318.191	-318.191	-308.781	-299.391
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.398,22	-143.900	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	599.344,15	-424.197	-489.791	-489.791	-480.381	-470.991

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952,26	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.952,26	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.534,89	-2.000	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-25.528,00	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.062,89	-30.000	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-36.110,63	-30.000	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-36.110,63	-30.000	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-36.110,63	-30.000	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.763,92	-10.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-47.874,55	-40.800	-33.560	-33.560	-33.560	-33.560

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.305,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	12.305,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.975,37	-39.500	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-70.570,50	-74.200	-93.586	-93.586	-93.586	-93.586
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-150	-150	-150	-150	-150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-102.694,62	-113.850	-121.026	-121.026	-121.026	-121.026
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-90.388,93	-103.850	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-90.388,93	-103.850	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-90.388,93	-103.850	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.439,78	-98.000	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-194.828,71	-201.850	-224.226	-224.226	-224.226	-224.226

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	181.839,80	143.488	162.258	160.088	160.088	160.088
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.083,98	478.112	519.037	519.037	519.037	519.037
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.298,70	2.207	2.220	2.220	2.220	2.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.488,70	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	647.352,18	631.807	693.015	690.845	690.845	690.745
12.	- Personalaufwendungen	-1.012.160,31	-1.073.300	-1.179.950	-1.179.950	-1.179.950	-1.179.950
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.153,37	-147.606	-155.890	-155.890	-155.890	-155.890
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.257,08	-31.495	-32.250	-26.800	-22.090	-19.250
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.639,98	-6.550	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.231.210,74	-1.258.951	-1.374.740	-1.369.290	-1.364.580	-1.361.740
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-583.858,56	-627.144	-681.725	-678.445	-673.735	-670.995
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-583.858,56	-627.144	-681.725	-678.445	-673.735	-670.995
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-583.858,56	-627.144	-681.725	-678.445	-673.735	-670.995
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,02	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.132,12	-420.800	-482.600	-482.600	-482.600	-482.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.061.976,66	-1.043.844	-1.160.125	-1.156.845	-1.152.135	-1.149.395

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	112.968,32	71.100	85.000	85.000	85.000	85.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.308,46	350.650	367.200	367.200	367.200	367.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	400	400	400	400	400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.530,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.185,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	546.647,38	430.150	458.600	458.600	458.600	458.600
12.	- Personalaufwendungen	-533.087,46	-538.650	-551.600	-551.600	-551.600	-551.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.843,60	-199.976	-213.450	-213.450	-213.450	-213.450
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.834,73	-10.412	-8.320	-4.800	-2.510	-2.450
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.992,85	-7.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-800.758,64	-756.788	-782.620	-779.100	-776.810	-776.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-254.111,26	-326.638	-324.020	-320.500	-318.210	-318.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-254.111,26	-326.638	-324.020	-320.500	-318.210	-318.150
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-254.111,26	-326.638	-324.020	-320.500	-318.210	-318.150
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.964,87	6.700	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.411,92	-100.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-360.558,31	-420.038	-422.120	-418.600	-416.310	-416.250

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	271	Volkshochschulen
Produkte	2711	Volkshochschule
Leistungen	271111	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt altes Hallenbad an der Bismarckstraße (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842,37	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.842,37	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	9.842,37	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	9.842,37	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	9.842,37	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	9.842,37	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	383,87	175	175	175	175	175
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.688,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.677,15	1.655	800	800	800	740
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,69	1.000	900	900	900	900
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.526,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	47.942,69	22.930	21.975	21.975	21.975	21.915
12.	- Personalaufwendungen	-456.252,62	-434.280	-405.590	-576.190	-405.590	-405.590
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.776,94	-198.407	-222.335	-392.935	-222.335	-222.335
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.733,65	-7.192	-7.770	-7.770	-5.240	-3.900
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.416,66	-52.785	-50.785	-50.785	-50.785	-50.785
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-732.179,87	-696.664	-686.480	-1.027.680	-683.950	-682.610
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-684.237,18	-673.734	-664.505	-1.005.705	-661.975	-660.695
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-684.237,18	-673.734	-664.505	-1.005.705	-661.975	-660.695
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-32.400,50	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-32.400,50	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-716.637,68	-673.734	-664.505	-1.005.705	-661.975	-660.695
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550,84	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.246,20	-170.900	-175.300	-345.900	-175.300	-175.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-905.333,04	-837.834	-832.905	-1.344.705	-830.375	-829.095

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	53.730,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.394,64	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	93.524,64	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.997,37	-167.000	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.082,36	-1.082	-590	-430	-430	-430
16.	- Transferaufwendungen	-18.450,00	-27.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.195,33	-2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-199.725,06	-197.682	-195.040	-194.880	-194.880	-194.880
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-106.200,42	-125.682	-113.040	-112.880	-112.880	-112.880
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-106.200,42	-125.682	-113.040	-112.880	-112.880	-112.880
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-106.200,42	-125.682	-113.040	-112.880	-112.880	-112.880
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.852,46	-66.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-188.052,88	-191.982	-179.740	-179.580	-179.580	-179.580

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	335,01	1.450	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.634,63	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	33.969,64	1.450	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-563.733,94	-474.670	-489.880	-489.880	-489.880	-489.880
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.600,05	-31.204	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.490,19	-3.773	-3.850	-3.780	-3.780	-3.780
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,03	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-603.103,15	-555.647	-577.210	-577.140	-577.140	-577.140
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-569.133,51	-554.197	-577.210	-577.140	-577.140	-577.140
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-569.133,51	-554.197	-577.210	-577.140	-577.140	-577.140
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-569.133,51	-554.197	-577.210	-577.140	-577.140	-577.140
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.310,94	422.900	459.500	459.500	459.500	459.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.606,36	-215.300	-221.600	-221.600	-221.600	-221.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-348.428,93	-346.597	-339.310	-339.240	-339.240	-339.240

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,16	400	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.190,94	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.367,10	400	400	400	400	400
12.	- Personalaufwendungen	-174.157,63	-162.210	-183.260	-183.260	-183.260	-183.260
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.064,15	-107.172	-67.500	-68.500	-68.500	-69.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,74	-76	-70	-70	-70	-70
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414,80	-1.850	-1.850	-2.100	-2.100	-2.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-239.712,32	-271.308	-252.680	-253.930	-253.930	-254.480
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-232.345,22	-270.908	-252.280	-253.530	-253.530	-254.080
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-232.345,22	-270.908	-252.280	-253.530	-253.530	-254.080
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-914,50	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-914,50	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-233.259,72	-270.908	-252.280	-253.530	-253.530	-254.080
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.746,08	247.500	264.500	264.500	264.500	264.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.469,09	-53.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-40.982,73	-77.108	-47.580	-48.830	-48.830	-49.380

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.680,00	14.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.333,69	23.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.227,25	1.409	1.150	930	870	870
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.838,47	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.939,57	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	174.018,98	39.409	171.150	170.930	170.870	170.870
12.	- Personalaufwendungen	-560,90	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.172,65	-159.000	-218.130	-218.130	-218.130	-218.130
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.051,13	-32.866	-34.760	-34.080	-33.120	-31.120
16.	- Transferaufwendungen	-21.569,01	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-279.354,69	-208.366	-266.390	-265.710	-264.750	-262.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-105.335,71	-168.957	-95.240	-94.780	-93.880	-91.880
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-105.335,71	-168.957	-95.240	-94.780	-93.880	-91.880
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-105.335,71	-168.957	-95.240	-94.780	-93.880	-91.880
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.081,52	-251.100	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-371.417,23	-420.057	-353.240	-352.780	-351.880	-349.880

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.599,58	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.599,58	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.599,58	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.599,58	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.599,58	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.599,58	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311102	(bis 2024) HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-728,76	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-728,76	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-728,76	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-728,76	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-728,76	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-728,76	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.107,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.965,60	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	12.072,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-360.446,24	-337.700	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.856,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-369.303,11	-338.700	-366.200	-366.200	-366.200	-366.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-357.230,21	-333.700	-359.200	-359.200	-359.200	-359.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-357.230,21	-333.700	-359.200	-359.200	-359.200	-359.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-357.230,21	-333.700	-359.200	-359.200	-359.200	-359.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-357.230,21	-333.700	-359.200	-359.200	-359.200	-359.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	844,50	150	150	150	150	150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	844,50	150	150	150	150	150
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-3.007,15	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.007,15	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.162,65	-1.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.162,65	-1.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.162,65	-1.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.162,65	-1.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	21.406,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.514,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.166,02	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	199.086,02	182.000	132.000	132.000	132.000	132.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-236.499,45	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.503,52	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-241.002,97	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-41.916,95	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-41.916,95	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-41.916,95	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-41.916,95	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311501	(bis 2024) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-198,07	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-198,07	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-198,07	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-198,07	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-198,07	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-198,07	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.624,61	-11.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-9.624,61	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-7.624,61	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-7.624,61	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-7.624,61	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-7.624,61	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.228,92	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	12.228,92	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-39.212,67	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-39.212,67	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-26.983,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-26.983,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-26.983,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-26.983,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.862,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.862,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.862,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.862,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.862,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.862,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311610	Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII) - laufende Leistungen (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	36.055,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.770.066,00	2.213.400	2.213.400	2.213.400	2.213.400	2.213.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.293,65	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.822.415,26	2.226.400	2.226.400	2.226.400	2.226.400	2.226.400
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.805.923,37	-2.226.400	-2.226.400	-2.226.400	-2.226.400	-2.226.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713,19	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.806.636,56	-2.226.400	-2.226.400	-2.226.400	-2.226.400	-2.226.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	15.778,70	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	15.778,70	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	15.778,70	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	15.778,70	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	28.058,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815.348,99	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.661,67	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	855.069,03	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-842.775,03	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.623,64	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-846.398,67	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	8.670,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	8.670,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	8.670,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	8.670,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311612	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII - laufende Leistungen (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.933,08	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.216,05	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	319.149,13	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-316.828,58	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-316.828,58	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	2.320,55	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	2.320,55	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	2.320,55	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.320,55	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	88.007,59	116.632	82.478	82.478	82.478	82.478
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	281,94	282	290	230	220	220
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,90	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,56	52.400	48.370	48.370	48.370	48.370
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.526,91	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	286.233,90	170.814	131.138	131.078	131.068	131.068
12.	- Personalaufwendungen	-1.781.724,08	-1.964.020	-1.909.040	-1.909.040	-1.909.040	-1.909.040
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.347,16	-297.383	-349.998	-349.998	-349.998	-349.998
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.891,22	-1.857	-1.760	-1.700	-1.650	-1.400
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.971,81	-31.202	-31.202	-31.202	-31.202	-31.202
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.154.934,27	-2.294.462	-2.292.000	-2.291.940	-2.291.890	-2.291.640
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.868.700,37	-2.123.648	-2.160.862	-2.160.862	-2.160.822	-2.160.572
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.868.700,37	-2.123.648	-2.160.862	-2.160.862	-2.160.822	-2.160.572
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.868.700,37	-2.123.648	-2.160.862	-2.160.862	-2.160.822	-2.160.572
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.091,12	10.800	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.885,94	-565.900	-634.500	-634.500	-634.500	-634.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.546.495,19	-2.678.748	-2.786.762	-2.786.762	-2.786.722	-2.786.472

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.540.841,35	3.741.780	3.841.320	3.841.320	3.841.320	3.841.320
3.	+ Sonstige Transfererträge	124.348,05	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.527,26	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.963.716,66	3.906.780	4.006.320	4.006.320	4.006.320	4.006.320
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.630.423,05	-5.530.000	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.630.423,05	-5.530.000	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.666.706,39	-1.623.220	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.666.706,39	-1.623.220	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.666.706,39	-1.623.220	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.666.706,39	-1.623.220	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680	-1.603.680

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-152.013,42	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.964,89	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-202.978,31	-228.300	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-202.978,31	-228.300	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-202.978,31	-228.300	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-202.978,31	-228.300	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-202.978,31	-228.300	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.654,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.654,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.867,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-41.867,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-36.212,17	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-36.212,17	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-36.212,17	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-36.212,17	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	665,86	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	665,86	100	100	100	100	100
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-206.903,73	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-206.903,73	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-206.237,87	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-206.237,87	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-206.237,87	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-206.237,87	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.720,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959.232,74	987.000	1.008.000	1.008.000	1.015.000	1.015.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.834,46	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.101.787,20	987.000	1.008.000	1.008.000	1.015.000	1.015.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.102.876,06	-1.061.960	-1.038.220	-1.038.220	-1.038.220	-1.038.220
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.980,57	-4.628	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.848,67	-410.000	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.705,30	-1.476.588	-1.483.220	-1.488.220	-1.493.220	-1.498.220
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-419.918,10	-489.588	-475.220	-480.220	-478.220	-483.220
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-419.918,10	-489.588	-475.220	-480.220	-478.220	-483.220
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-419.918,10	-489.588	-475.220	-480.220	-478.220	-483.220
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.415,78	-286.900	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-787.333,88	-776.488	-797.620	-802.620	-800.620	-805.620

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3131	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
Leistungen	313101	(bis 2024) Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.163,30	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.163,30	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.163,30	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.163,30	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.163,30	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.163,30	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	46,41	760.000	583.000	583.000	583.000	583.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.288,11	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	53.334,52	760.000	583.000	583.000	583.000	583.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-202.293,28	-635.400	-435.400	-435.400	-435.400	-435.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-221.293,28	-635.400	-435.400	-435.400	-435.400	-435.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-167.958,76	124.600	147.600	147.600	147.600	147.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-167.958,76	124.600	147.600	147.600	147.600	147.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-167.958,76	124.600	147.600	147.600	147.600	147.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-167.958,76	120.500	143.500	143.500	143.500	143.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-24.408,64	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.408,64	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-14.408,64	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-14.408,64	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-14.408,64	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-14.408,64	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistungen	313201	(bis 2024) Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-753,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-753,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-753,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-753,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-753,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	392.282,93	26.500	76.500	76.500	76.500	76.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200.000,00	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425.315,07	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.017.598,00	2.526.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.567.033,14	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.166,83	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.585.199,97	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	2.432.398,03	26.500	76.500	76.500	76.500	76.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	2.432.398,03	26.500	76.500	76.500	76.500	76.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	2.432.398,03	26.500	76.500	76.500	76.500	76.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.432.398,03	26.500	76.500	76.500	76.500	76.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-3.227,25	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.227,25	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.227,25	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.227,25	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.227,25	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.227,25	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	501.000	501.000	501.000	501.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	287.000	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	287.000	501.000	501.000	501.000	501.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-309.182,43	-287.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-309.182,43	-287.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-309.182,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-309.182,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-309.182,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-309.182,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	498.000	498.000	498.000	498.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	618.000	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	618.000	498.000	498.000	498.000	498.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-411.010,35	-615.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-411.010,35	-615.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-411.010,35	3.000	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-411.010,35	3.000	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-411.010,35	3.000	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-411.010,35	3.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Leistungen	313250	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.700	29.700	29.700	29.700	29.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	14.700	29.700	29.700	29.700	29.700
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-2.555,66	-14.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.555,66	-14.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.555,66	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.555,66	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.555,66	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.555,66	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	315.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	15.000,00	315.000	550.000	550.000	550.000	550.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-260.384,10	-315.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-260.384,10	-315.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-245.384,10	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-245.384,10	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-245.384,10	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-245.384,10	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-950,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-950,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-950,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-950,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-950,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-950,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-23.229,61	-26.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.229,61	-26.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-23.229,61	-26.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-23.229,61	-26.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-23.229,61	-26.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-23.229,61	-26.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkte	3138	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG
Leistungen	313800	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG (ab 2025)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.700	12.300	12.300	12.300	12.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	14.700	12.300	12.300	12.300	12.300
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.956,25	-14.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.956,25	-14.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.956,25	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.956,25	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.956,25	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.956,25	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.226,37	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.856,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,74	850	550	550	550	550
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.339,64	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	55.281,34	45.850	45.550	45.550	45.550	45.550
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.024,02	-75.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.511,98	-1.102	-1.100	-1.100	-960	-590
16.	- Transferaufwendungen	-115.921,95	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.507,50	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-183.965,45	-228.102	-233.600	-233.600	-233.460	-233.090
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-128.684,11	-182.252	-188.050	-188.050	-187.910	-187.540
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-128.684,11	-182.252	-188.050	-188.050	-187.910	-187.540
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-128.684,11	-182.252	-188.050	-188.050	-187.910	-187.540
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.589,37	-33.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-161.273,48	-215.952	-222.750	-222.750	-222.610	-222.240

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.969,64	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.997,36	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.967,00	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-16.967,00	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-16.967,00	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-16.967,00	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-16.967,00	-25.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	15.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.169,09	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	39.169,09	0	15.000	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-69.996,72	-104.000	-15.000	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-69.996,72	-104.000	-15.000	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-30.827,63	-104.000	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-30.827,63	-104.000	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-30.827,63	-104.000	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-30.827,63	-104.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.150,19	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.150,19	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.150,19	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.150,19	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.150,19	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.150,19	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	56.963,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969,50	400	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	63.932,50	59.300	59.400	59.400	59.400	59.400
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.195,81	-29.700	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-116.984,84	-143.717	-143.717	-143.717	-143.717	-143.717
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-136.253,65	-173.417	-165.567	-165.567	-165.567	-165.567
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-72.321,15	-114.117	-106.167	-106.167	-106.167	-106.167
20.	+ Finanzerträge	387,71	375	370	370	370	370
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	387,71	375	370	370	370	370
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-71.933,44	-113.742	-105.797	-105.797	-105.797	-105.797
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.515,47	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-3.515,47	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-75.448,91	-113.742	-105.797	-105.797	-105.797	-105.797
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,50	-300	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-75.594,41	-114.042	-106.097	-106.097	-106.097	-106.097

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppen	343	Betreuungsleistungen
Produkte	3431	Betreuungsleistungen
Leistungen	343101	Betreuungsleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.378,73	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.378,73	100	100	100	100	100
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-272.793,39	-247.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-272.793,39	-247.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-270.414,66	-247.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-270.414,66	-247.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-270.414,66	-247.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-270.414,66	-247.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-201.791,06	-198.500	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.367,25	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-205.158,31	-198.500	-308.500	-308.500	-308.500	-308.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-205.158,31	-198.500	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-205.158,31	-198.500	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-205.158,31	-198.500	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828,00	-700	-700	-700	-700	-700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-205.986,31	-199.200	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952.988,88	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.988,88	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.952.988,88	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.952.988,88	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.952.988,88	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.952.988,88	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	285.458,00	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	307.604,00	385.000	350.500	350.500	350.500	350.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.823,81	76.416	76.416	76.416	76.416	76.416
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.153,74	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	782.839,55	871.416	846.916	846.916	846.916	846.916
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.402,47	-135.563	-131.388	-131.388	-131.388	-131.388
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-792,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-973.145,72	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.208,80	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.548,99	-1.088.913	-1.084.788	-1.084.788	-1.084.788	-1.084.788
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-330.709,44	-217.497	-237.872	-237.872	-237.872	-237.872
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-330.709,44	-217.497	-237.872	-237.872	-237.872	-237.872
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-330.709,44	-217.497	-237.872	-237.872	-237.872	-237.872
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.684,80	-15.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-345.394,24	-232.797	-252.972	-252.972	-252.972	-252.972

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.923.057,00	6.400.000	7.804.000	8.104.000	8.404.000	8.704.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.285,08	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.278.342,08	6.400.000	7.804.000	8.104.000	8.404.000	8.704.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.128,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-10.544.020,42	-10.550.000	-12.000.000	-12.800.000	-13.500.000	-14.000.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.306,92	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.567.455,34	-10.550.000	-12.000.000	-12.800.000	-13.500.000	-14.000.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.289.113,26	-4.150.000	-4.196.000	-4.696.000	-5.096.000	-5.296.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.289.113,26	-4.150.000	-4.196.000	-4.696.000	-5.096.000	-5.296.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.289.113,26	-4.150.000	-4.196.000	-4.696.000	-5.096.000	-5.296.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.289.113,26	-4.150.000	-4.196.000	-4.696.000	-5.096.000	-5.296.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.646,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	867,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.513,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-26.337,22	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-26.337,22	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-19.824,22	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-19.824,22	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-19.824,22	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-19.824,22	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.174,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.890,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.064,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-22.899,13	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,45	-400	-200	-200	-200	-200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.315,58	-54.400	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-13.251,08	-47.400	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-13.251,08	-47.400	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-13.251,08	-47.400	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-13.251,08	-47.400	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.896,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-928,99	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.644,99	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.644,99	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.644,99	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.644,99	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.644,99	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-62,27	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,44	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.389,17	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.389,17	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.389,17	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.389,17	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.389,17	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200,00	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-248	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-217.735,97	-252.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.189,90	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-242.125,87	-269.098	-267.850	-267.850	-267.850	-267.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-242.125,87	-269.098	-267.850	-267.850	-267.850	-267.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-242.125,87	-269.098	-267.850	-267.850	-267.850	-267.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-242.125,87	-269.098	-267.850	-267.850	-267.850	-267.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-242.125,87	-269.098	-267.850	-267.850	-267.850	-267.850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-704,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-704,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-704,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-704,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-704,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-704,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-26.400,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-26.400,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-26.400,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-26.400,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-26.400,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-26.400,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.276,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,53	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	10.125,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-230.639,31	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.767,43	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-246.406,74	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-236.281,44	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-236.281,44	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-236.281,44	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-236.281,44	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-5.340,55	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.152,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.492,55	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-14.492,55	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-14.492,55	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-14.492,55	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-14.492,55	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363307	(bis 2024) Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-38.050,52	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.050,52	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-38.050,52	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-38.050,52	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-38.050,52	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-38.050,52	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363308	(bis 2024) Heimerziehung und betreutes Wohnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.499,80	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.499,80	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-5.499,80	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.499,80	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-5.499,80	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-5.499,80	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.083,55	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	47.083,55	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-202.400,00	-206.000	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-202.400,00	-206.000	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-155.316,45	-206.000	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-155.316,45	-206.000	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-155.316,45	-206.000	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-155.316,45	-206.000	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-54.137,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-58.007,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-58.007,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-58.007,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-58.007,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-58.007,79	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-202.820,46	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.672,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-221.492,69	-201.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-221.492,69	-196.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-221.492,69	-196.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-221.492,69	-196.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-221.492,69	-196.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.193,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.104,27	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	17.298,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-574.872,95	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.611,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-622.484,74	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-605.186,61	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-605.186,61	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-605.186,61	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-605.186,61	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-94.230,23	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.551,20	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-119.781,43	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-119.781,43	-144.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-119.781,43	-144.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-119.781,43	-144.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-119.781,43	-144.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.782,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.006,05	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.174,07	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	435.962,33	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-540.249,51	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.856,70	-150.600	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-717.106,21	-950.600	-900.700	-900.700	-900.700	-900.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-281.143,88	-650.600	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-281.143,88	-650.600	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-281.143,88	-650.600	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-281.143,88	-650.600	-500.700	-500.700	-500.700	-500.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	88.011,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.380,00	620.500	480.500	480.500	480.500	480.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.034,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	326.425,05	730.500	590.500	590.500	590.500	590.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.979.994,96	-2.098.500	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.423,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.264.418,44	-2.118.500	-2.370.000	-2.370.000	-2.370.000	-2.370.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.937.993,39	-1.388.000	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.937.993,39	-1.388.000	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.937.993,39	-1.388.000	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.937.993,39	-1.388.000	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500	-1.779.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)
Leistungen	363401	(bis 2024) Hilfen für junge Volljährige

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.320,21	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.480,21	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.480,21	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.480,21	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.480,21	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.480,21	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)
Leistungen	363402	(bis 2024) Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,53	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-317,53	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-317,53	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-317,53	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-317,53	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-317,53	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)
Leistungen	363403	(bis 2024) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.591,80	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.591,80	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.591,80	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.591,80	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.591,80	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.591,80	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.662,19	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.093,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.046,46	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	98.801,65	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.078.563,24	-970.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.836,46	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198.399,70	-970.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.099.598,05	-695.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.099.598,05	-695.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.099.598,05	-695.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.099.598,05	-695.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.642,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254,50	80.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.648,90	83.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-188.448,50	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.695,88	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-219.144,38	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-211.495,48	-192.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-211.495,48	-192.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-211.495,48	-192.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-211.495,48	-192.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.068,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.158,55	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.598,89	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	300.825,44	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.368.785,05	-1.800.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.616,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.401,64	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.304.576,20	-1.705.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.304.576,20	-1.705.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.304.576,20	-1.705.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.304.576,20	-1.705.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.399,10	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.399,10	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	7.399,10	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	7.399,10	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	7.399,10	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	7.399,10	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.911,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-1.016,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.079,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.079,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.079,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.079,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363603	(bis 2024) Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.958,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.958,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.958,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.958,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.958,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-861,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-861,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-861,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-861,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-861,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.000,89	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	2.000,89	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.763,91	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-742,30	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,36	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.809,57	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-8.808,68	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-8.808,68	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-8.808,68	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.808,68	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen (ab 2026)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	178.787,88	170.000	114.520	111.760	109.000	109.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.200	8.800	8.800	8.900	8.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.221,02	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	512.008,90	178.200	123.320	120.560	117.900	117.900
12.	- Personalaufwendungen	-3.860.532,83	-3.964.045	-3.842.930	-3.842.930	-3.842.930	-3.842.930
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.438,61	-534.793	-525.450	-525.450	-525.450	-525.450
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.419,06	-2.419	-2.370	-2.280	-2.060	-1.950
16.	- Transferaufwendungen	-29.066,78	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.493,79	-12.400	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.425.951,07	-4.544.657	-4.413.210	-4.413.120	-4.412.900	-4.412.790
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.913.942,17	-4.366.457	-4.289.890	-4.292.560	-4.295.000	-4.294.890
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.913.942,17	-4.366.457	-4.289.890	-4.292.560	-4.295.000	-4.294.890
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.913.942,17	-4.366.457	-4.289.890	-4.292.560	-4.295.000	-4.294.890
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.823,09	146.700	210.700	210.700	210.700	210.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.326,96	-1.130.700	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.981.446,04	-5.350.457	-5.330.190	-5.332.860	-5.335.300	-5.335.190

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	592.788,00	650.000	681.000	709.000	737.000	764.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	559,92	560	560	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.341,91	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	765.689,83	650.560	681.560	709.560	737.560	764.560
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-959.309,00	-1.130.000	-1.200.000	-1.270.000	-1.330.000	-1.390.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-959.309,00	-1.130.000	-1.200.000	-1.270.000	-1.330.000	-1.390.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-193.619,17	-479.440	-518.440	-560.440	-592.440	-625.440
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-193.619,17	-479.440	-518.440	-560.440	-592.440	-625.440
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-193.619,17	-479.440	-518.440	-560.440	-592.440	-625.440
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-193.619,17	-479.440	-518.440	-560.440	-592.440	-625.440

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	592.781,31	667.450	688.500	683.000	716.000	748.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.414,40	174.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.083,92	0	670	670	340	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.485,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	850.764,63	841.450	983.170	977.670	1.010.340	1.042.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.435.761,43	-1.543.100	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.328,41	-35.296	-36.400	-36.500	-36.500	-36.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.926,89	-293	-14.340	-13.610	-11.860	-7.950
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.135,40	-2.150	-2.150	-2.250	-2.250	-2.350
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.881,33	-1.580.839	-1.555.390	-1.554.860	-1.553.110	-1.549.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-561.116,70	-739.389	-572.220	-577.190	-542.770	-507.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-561.116,70	-739.389	-572.220	-577.190	-542.770	-507.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-561.116,70	-739.389	-572.220	-577.190	-542.770	-507.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697.194,79	-594.100	-635.200	-635.200	-635.200	-635.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.258.311,49	-1.333.489	-1.207.420	-1.212.390	-1.177.970	-1.142.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	403.539,20	479.600	492.850	507.000	530.000	555.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.019,80	57.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.063,03	0	1.070	1.070	890	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.058,68	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	552.680,71	536.600	670.920	685.070	707.890	732.000
12.	- Personalaufwendungen	-958.146,25	-945.740	-1.002.900	-1.002.900	-1.002.900	-1.002.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.138,20	-28.716	-29.700	-29.900	-29.900	-30.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.463,45	0	-8.000	-7.760	-7.320	-5.610
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.595,73	-1.550	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-961.152,17	-976.006	-1.042.150	-1.042.310	-1.041.870	-1.040.360
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-408.471,46	-439.406	-371.230	-357.240	-333.980	-308.360
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-408.471,46	-439.406	-371.230	-357.240	-333.980	-308.360
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-408.471,46	-439.406	-371.230	-357.240	-333.980	-308.360
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.724,00	-389.600	-436.400	-436.400	-436.400	-436.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-850.195,46	-829.006	-807.630	-793.640	-770.380	-744.760

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	593.279,16	704.450	733.750	758.000	793.000	827.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.956,55	154.000	244.000	244.000	244.000	244.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	775,41	130	790	790	740	130
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.064,06	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	932.075,18	858.580	978.540	1.002.790	1.037.740	1.071.130
12.	- Personalaufwendungen	-1.425.963,36	-1.605.360	-1.499.400	-1.499.400	-1.499.400	-1.499.400
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.575,17	-42.376	-43.600	-43.600	-43.700	-43.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.316,17	-291	-37.680	-37.250	-35.600	-23.630
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.149,30	-1.750	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.705,40	-1.649.777	-1.582.430	-1.582.100	-1.580.550	-1.568.680
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-350.630,22	-791.197	-603.890	-579.310	-542.810	-497.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-350.630,22	-791.197	-603.890	-579.310	-542.810	-497.550
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-350.630,22	-791.197	-603.890	-579.310	-542.810	-497.550
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.419,80	-564.400	-619.300	-619.300	-619.300	-619.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.030.050,02	-1.355.597	-1.223.190	-1.198.610	-1.162.110	-1.116.850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	355.755,35	345.150	436.200	452.000	474.000	495.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.721,20	48.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.019,03	0	840	180	120	10
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.674,50	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	479.170,08	393.150	609.040	624.180	646.120	667.010
12.	- Personalaufwendungen	-731.944,47	-810.700	-841.300	-841.300	-841.300	-841.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.561,31	-45.274	-21.900	-23.200	-23.700	-24.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.386,63	0	-8.390	-7.450	-5.980	-3.780
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.544,18	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-727.348,23	-858.324	-873.940	-874.300	-873.330	-872.030
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-248.178,15	-465.174	-264.900	-250.120	-227.210	-205.020
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-248.178,15	-465.174	-264.900	-250.120	-227.210	-205.020
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-248.178,15	-465.174	-264.900	-250.120	-227.210	-205.020
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.926,23	-293.800	-403.100	-403.100	-403.100	-403.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-666.104,38	-758.974	-668.000	-653.220	-630.310	-608.120

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365115	Betrieb der Kindertagesstätte Bienenstock

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	53.400	100.000	103.000	106.000	109.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	56.900	157.000	160.000	163.000	166.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.370	-110.850	-110.850	-110.850	-110.850
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.150	-4.250	-4.400	-4.450	-3.750
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-580	-580	-580	-580
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.720	-115.680	-115.830	-115.880	-115.180
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	47.180	41.320	44.170	47.120	50.820
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	47.180	41.320	44.170	47.120	50.820
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	47.180	41.320	44.170	47.120	50.820
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	47.180	41.320	44.170	47.120	50.820

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365121	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt für Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. in nichtstädtischer Trägerschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	438.246,08	438.246	438.260	438.260	438.260	438.260
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	438.246,08	438.246	438.260	438.260	438.260	438.260
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-641.553,21	-613.319	-613.310	-613.310	-613.310	-613.310
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952.988,88	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.311.435,67	-613.319	-613.310	-613.310	-613.310	-613.310
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	2.749.681,75	-175.073	-175.050	-175.050	-175.050	-175.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	2.749.681,75	-175.073	-175.050	-175.050	-175.050	-175.050
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	2.749.681,75	-175.073	-175.050	-175.050	-175.050	-175.050
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.749.681,75	-175.073	-199.750	-199.750	-199.750	-199.750

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	35.980,46	0	35.980	35.980	35.980	35.980
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	35.980,46	0	35.980	35.980	35.980	35.980
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.504,96	-95.587	-105.982	-105.982	-105.982	-105.982
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.610,22	0	-54.080	-53.630	-53.630	-53.630
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.761,92	-1.520	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	264.646,74	-97.107	-161.762	-161.312	-161.312	-161.312
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	300.627,20	-97.107	-125.782	-125.332	-125.332	-125.332
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	300.627,20	-97.107	-125.782	-125.332	-125.332	-125.332
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	300.627,20	-97.107	-125.782	-125.332	-125.332	-125.332
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.633,76	-138.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	168.993,44	-235.807	-215.482	-215.032	-215.032	-215.032

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.545,65	0	4.550	4.550	4.550	4.550
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,50	200	250	250	250	250
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.804,15	200	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.440,31	-92.114	-113.384	-113.384	-113.384	-113.384
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.600,77	0	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.786,28	-1.010	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
18.	= Ordentliche Aufwendungen	127.745,20	-93.124	-128.054	-128.054	-128.054	-128.054
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	132.549,35	-92.924	-123.254	-123.254	-123.254	-123.254
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	132.549,35	-92.924	-123.254	-123.254	-123.254	-123.254
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	132.549,35	-92.924	-123.254	-123.254	-123.254	-123.254
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.298,70	-59.100	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	33.250,65	-152.024	-230.454	-230.454	-230.454	-230.454

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	66.299,40	0	66.310	66.310	66.310	66.310
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,56	150	150	150	150	150
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	66.446,96	150	66.460	66.460	66.460	66.460
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.174,60	-148.371	-148.359	-148.359	-148.359	-148.359
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.084,35	-167	-163.860	-162.510	-161.220	-136.120
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.251,46	-5.080	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.992,51	-153.618	-317.669	-316.319	-315.029	-289.929
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.400.439,47	-153.468	-251.209	-249.859	-248.569	-223.469
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.400.439,47	-153.468	-251.209	-249.859	-248.569	-223.469
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.400.439,47	-153.468	-251.209	-249.859	-248.569	-223.469
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.369,73	-107.500	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.244.069,74	-260.968	-377.309	-375.959	-374.669	-349.569

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	10.439,39	0	10.440	10.440	10.440	10.440
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,26	270	270	270	270	270
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709,40	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	12.730,05	270	10.710	10.710	10.710	10.710
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.986,08	-111.100	-60.065	-60.065	-60.065	-60.065
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.817,56	0	-10.880	-10.720	-10.720	-10.720
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.769,80	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.966,16	-111.960	-71.945	-71.785	-71.785	-71.785
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	133.696,21	-111.690	-61.235	-61.075	-61.075	-61.075
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	133.696,21	-111.690	-61.235	-61.075	-61.075	-61.075
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	133.696,21	-111.690	-61.235	-61.075	-61.075	-61.075
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.292,23	-137.100	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	8.403,98	-248.790	-149.435	-149.275	-149.275	-149.275

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä.
Leistungen	365135	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Kindertagesstätte Bienenstock

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-37.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-37.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-37.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	-37.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	264.597,00	335.000	352.000	369.000	387.000	404.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.754,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.336,83	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	402.688,53	371.000	388.000	405.000	423.000	440.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-592.995,00	-625.000	-660.000	-693.000	-726.000	-760.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-592.995,00	-628.000	-663.000	-696.000	-729.000	-763.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-190.306,47	-257.000	-275.000	-291.000	-306.000	-323.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-190.306,47	-257.000	-275.000	-291.000	-306.000	-323.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-190.306,47	-257.000	-275.000	-291.000	-306.000	-323.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224,00	-900	-900	-900	-900	-900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-190.530,47	-257.900	-275.900	-291.900	-306.900	-323.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.400,85	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	37.268	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	16.400,85	37.268	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-73.407	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.670,04	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-511.670,04	-73.407	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-495.269,19	-36.139	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-495.269,19	-36.139	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-495.269,19	-36.139	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-495.269,19	-36.139	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.566,52	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	5.609	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	16.566,52	5.609	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.937	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.147,84	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-259.147,84	-19.937	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-242.581,32	-14.328	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-242.581,32	-14.328	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-242.581,32	-14.328	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-242.581,32	-14.328	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.400,85	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	66.956	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	16.400,85	66.956	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200.284	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877.148,84	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.877.148,84	-200.284	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.860.747,99	-133.328	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.860.747,99	-133.328	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.860.747,99	-133.328	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.860.747,99	-133.328	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.283,25	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	11.300	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	8.283,25	11.300	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.164	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.461,70	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-220.461,70	-19.164	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-212.178,45	-7.864	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-212.178,45	-7.864	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-212.178,45	-7.864	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-212.178,45	-7.864	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.468,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.844,21	1.686	1.610	1.610	1.520	1.450
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.265,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.577,21	1.936	1.860	1.860	1.770	1.700
12.	- Personalaufwendungen	-205.258,15	-223.350	-260.550	-260.550	-260.550	-260.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.683,57	-71.069	-53.420	-53.420	-53.420	-53.420
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.658,42	-4.044	-3.440	-2.480	-2.380	-2.160
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.994,22	-1.060	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-253.594,36	-299.523	-318.530	-317.570	-317.470	-317.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-246.017,15	-297.587	-316.670	-315.710	-315.700	-315.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-246.017,15	-297.587	-316.670	-315.710	-315.700	-315.550
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-246.017,15	-297.587	-316.670	-315.710	-315.700	-315.550
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.404,96	-121.600	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-392.422,11	-419.187	-476.570	-475.610	-475.600	-475.450

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.899,67	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	13.899,67	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.888,53	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-87.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.091,37	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-137.979,90	-110.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-124.080,23	-110.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-124.080,23	-110.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-124.080,23	-110.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.649,92	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-129.730,15	-115.700	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,28	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.098,93	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-469.168,21	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-469.168,21	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-469.168,21	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-469.168,21	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-469.168,21	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.230,67	0	1.500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	20.380,26	11.714	11.720	11.720	11.720	11.720
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.742,35	104.500	109.000	109.000	109.000	109.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.177,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	128.530,28	116.214	122.220	120.720	120.720	120.720
12.	- Personalaufwendungen	-30.032,30	-31.650	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.056,88	-81.554	-84.258	-84.258	-84.258	-84.258
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.874,40	-20.941	-21.350	-21.350	-19.650	-18.440
16.	- Transferaufwendungen	-691.183,80	-718.200	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.657,31	-1.440	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-332.490,07	-853.785	-882.818	-882.818	-881.118	-879.908
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-203.959,79	-737.571	-760.598	-762.098	-760.398	-759.188
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-203.959,79	-737.571	-760.598	-762.098	-760.398	-759.188
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-203.959,79	-737.571	-760.598	-762.098	-760.398	-759.188
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.526,54	-53.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-262.486,33	-790.871	-816.098	-817.598	-815.898	-814.688

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.569,08	1.569	1.570	1.100	160	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.569,08	1.569	1.570	1.100	160	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.946,19	-25.170	-25.170	-25.170	-25.170	-25.170
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.038,55	-93.879	-100.270	-95.110	-90.470	-71.890
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355,95	-500	-500	-500	-500	-500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-141.340,69	-119.549	-125.940	-120.780	-116.140	-97.560
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-139.771,61	-117.980	-124.370	-119.680	-115.980	-97.560
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-139.771,61	-117.980	-124.370	-119.680	-115.980	-97.560
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-139.771,61	-117.980	-124.370	-119.680	-115.980	-97.560
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.623,58	-435.300	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-563.395,19	-553.280	-568.870	-564.180	-560.480	-542.060

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.547,83	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-38.874,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848,50	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-47.270,33	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-47.270,33	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-47.270,33	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-47.270,33	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.835,06	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-74.105,39	-8.500	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,91	500	500	500	500	500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	409,91	500	500	500	500	500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.613,59	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-248,31	0	-240	-240	-240	-240
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452,44	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.314,34	-12.500	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-10.904,43	-12.000	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-10.904,43	-12.000	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-10.904,43	-12.000	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.835,06	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-37.739,49	-12.000	-40.440	-40.440	-40.440	-40.440

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-28.760,00	-29.430	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-28.760,00	-29.430	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-28.760,00	-29.430	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-28.760,00	-29.430	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-28.760,00	-29.430	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-28.760,00	-29.430	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-6.050,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.050,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-6.050,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-6.050,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-6.050,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.050,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.511,01	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.564,39	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.075,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-34.075,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-34.075,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-34.075,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-34.075,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386.194,77	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.902,63	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.528.097,40	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.163,80	-202.585	-200.360	-200.360	-200.360	-200.360
16.	- Transferaufwendungen	-2.168.067,16	-1.218.550	-1.226.200	-1.226.200	-1.226.200	-1.226.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.566.414,39	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.945.645,35	-1.441.135	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.417.547,95	-1.441.135	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560
20.	+ Finanzerträge	48.706,20	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	48.706,20	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.368.841,75	-1.441.135	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-1,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.368.842,75	-1.441.135	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-3.368.842,75	-1.441.135	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560	-1.436.560

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969,05	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-716,64	-493	-1.380	-1.380	-1.340	-660
16.	- Transferaufwendungen	-18.407,17	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.092,86	-25.493	-27.380	-27.380	-27.340	-26.660
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-24.092,86	-25.493	-27.380	-27.380	-27.340	-26.660
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-24.092,86	-25.493	-27.380	-27.380	-27.340	-26.660
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-24.092,86	-25.493	-27.380	-27.380	-27.340	-26.660
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-24.092,86	-25.793	-27.680	-27.680	-27.640	-26.960

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.000,00	1.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.759,14	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300,00	300	80	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.252,40	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	113.311,54	101.700	120.080	120.000	120.000	120.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.538,92	-71.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.839,43	-21.430	-18.320	-18.320	-17.820	-16.800
16.	- Transferaufwendungen	-636.495,96	-657.300	-651.400	-651.400	-651.400	-651.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047,93	-320	-320	-320	-320	-320
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-737.922,24	-750.150	-746.140	-746.140	-745.640	-744.620
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-624.610,70	-648.450	-626.060	-626.140	-625.640	-624.620
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-624.610,70	-648.450	-626.060	-626.140	-625.640	-624.620
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-624.610,70	-648.450	-626.060	-626.140	-625.640	-624.620
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.175,79	-125.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-730.786,49	-774.350	-770.960	-771.040	-770.540	-769.520

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424101	BgA Bäder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-463.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-473.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	0	-473.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	0	-473.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	0	-473.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	0,00	0	-473.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.922,25	19.500	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.343,97	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	21.586,22	25.300	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.170,20	-324.290	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,62	-310	-310	-310	-310	-310
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.182,51	-7.240	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-396.662,33	-331.840	-32.210	-32.210	-32.210	-32.210
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-375.076,11	-306.540	-26.410	-26.410	-26.410	-26.410
20.	+ Finanzerträge	2.946,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	2.946,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-372.129,47	-303.640	-23.510	-23.510	-23.510	-23.510
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-372.129,47	-303.640	-23.510	-23.510	-23.510	-23.510
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.716,03	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-382.845,50	-319.840	-39.910	-39.910	-39.910	-39.910

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500,00	0	2.500	0	2.500	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.064,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	79.564,56	0	2.500	0	2.500	0
12.	- Personalaufwendungen	-962.762,45	-911.220	-864.570	-864.570	-864.570	-864.570
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.863,35	-61.058	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-390	-390	-390	-390
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.476,00	-16.000	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.101,80	-988.278	-1.003.310	-1.003.310	-1.003.310	-1.003.310
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-975.537,24	-988.278	-1.000.810	-1.003.310	-1.000.810	-1.003.310
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-975.537,24	-988.278	-1.000.810	-1.003.310	-1.000.810	-1.003.310
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-975.537,24	-988.278	-1.000.810	-1.003.310	-1.000.810	-1.003.310
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.286,82	101.100	112.900	112.900	112.900	112.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.143,62	-210.600	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.092.394,04	-1.097.778	-1.085.910	-1.088.410	-1.085.910	-1.088.410

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	44.800,00	210.220	117.720	117.720	117.720	117.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.308,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	349.893,16	325.029	356.740	345.320	328.320	303.600
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.942,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.789,91	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	597.733,41	555.249	505.460	494.040	477.040	452.320
12.	- Personalaufwendungen	-1.676.429,58	-1.740.000	-1.678.370	-1.678.370	-1.678.370	-1.678.370
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.927,66	-222.696	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-598.339,25	-540.052	-621.440	-602.880	-572.620	-529.450
16.	- Transferaufwendungen	-102.937,64	-350.950	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.320,06	-21.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.745.954,19	-2.875.198	-2.854.010	-2.835.450	-2.805.190	-2.762.020
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.148.220,78	-2.319.949	-2.348.550	-2.341.410	-2.328.150	-2.309.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.148.220,78	-2.319.949	-2.348.550	-2.341.410	-2.328.150	-2.309.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.148.220,78	-2.319.949	-2.348.550	-2.341.410	-2.328.150	-2.309.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.560,11	114.600	99.400	99.400	99.400	99.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.248,91	-395.600	-421.200	-421.200	-421.200	-421.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.492.909,58	-2.600.949	-2.670.350	-2.663.210	-2.649.950	-2.631.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	80,76	81	90	90	90	80
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.228,63	0	23.500	23.500	23.500	23.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.256,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	161.910,39	2.081	25.590	25.590	25.590	25.580
12.	- Personalaufwendungen	-2.353.757,47	-2.555.260	-2.480.110	-2.480.110	-2.480.110	-2.480.110
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.363,56	-715.504	-1.536.200	-1.536.200	-1.536.200	-1.536.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,91	-3.865	-7.620	-6.570	-5.950	-2.620
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.292,98	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.020.808,96	-3.289.629	-4.033.930	-4.032.880	-4.032.260	-4.028.930
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.858.898,57	-3.287.548	-4.008.340	-4.007.290	-4.006.670	-4.003.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.858.898,57	-3.287.548	-4.008.340	-4.007.290	-4.006.670	-4.003.350
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.858.898,57	-3.287.548	-4.008.340	-4.007.290	-4.006.670	-4.003.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.214.171,40	3.185.400	3.368.700	3.368.700	3.368.700	3.368.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.451,85	-161.300	-306.700	-306.700	-306.700	-306.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	42.820,98	-263.448	-946.340	-945.290	-944.670	-941.350

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.972,66	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.379,61	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	156.352,27	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.195.978,40	-1.549.580	-1.261.930	-1.261.930	-1.261.930	-1.261.930
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.526,67	-186.756	-505.450	-505.450	-505.450	-505.450
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.436,10	-1.277	-720	-720	-620	-610
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,06	-13.180	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.883,11	-1.750.793	-1.776.280	-1.776.280	-1.776.180	-1.776.170
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.243.530,84	-1.680.793	-1.726.280	-1.726.280	-1.726.180	-1.726.170
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.609,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-2.609,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.246.139,84	-1.680.793	-1.726.280	-1.726.280	-1.726.180	-1.726.170
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.246.139,84	-1.680.793	-1.726.280	-1.726.280	-1.726.180	-1.726.170
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.511,54	1.285.100	888.100	888.100	888.100	888.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.109,78	-503.300	-544.800	-544.800	-544.800	-544.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-759.738,08	-898.993	-1.382.980	-1.382.980	-1.382.880	-1.382.870

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,05	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.597,48	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	105.583,53	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-758.037,44	-587.940	-605.970	-605.970	-605.970	-605.970
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.638,10	-156.403	-206.715	-206.715	-206.715	-206.715
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.159,85	-96.160	-96.140	-96.140	-96.120	-94.210
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.925,76	-1.190	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	392.090,37	-841.693	-910.225	-910.225	-910.205	-908.295
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	497.673,90	-841.693	-910.225	-910.225	-910.205	-908.295
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	497.673,90	-841.693	-910.225	-910.225	-910.205	-908.295
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	497.673,90	-841.693	-910.225	-910.225	-910.205	-908.295
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.744,80	840.300	866.600	866.600	866.600	866.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.817,63	-435.500	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	986.601,07	-436.893	-470.025	-470.025	-470.005	-468.095

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5210	Bauverwaltung
Leistungen	521001	(bis 2024) Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,11	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-29,11	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-29,11	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-29,11	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-29,11	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-29,11	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.910,49	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.373,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	361.694,38	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.009.282,36	-905.260	-964.800	-964.800	-964.800	-964.800
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.620,19	-321.254	-437.950	-437.950	-437.950	-437.950
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.223,90	-12.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.243.126,45	-1.239.214	-1.413.750	-1.413.750	-1.413.750	-1.413.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-881.432,07	-879.214	-1.053.750	-1.053.750	-1.053.750	-1.053.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-881.432,07	-879.214	-1.053.750	-1.053.750	-1.053.750	-1.053.750
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-881.432,07	-879.214	-1.053.750	-1.053.750	-1.053.750	-1.053.750
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.739,13	260.200	277.900	277.900	277.900	277.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.833,71	-326.800	-312.600	-312.600	-312.600	-312.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-937.526,65	-945.814	-1.088.450	-1.088.450	-1.088.450	-1.088.450

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.280,00	174.324	162.250	162.250	162.250	162.250
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821.389,29	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.012.862,09	174.324	162.250	162.250	162.250	162.250
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.279,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.479,08	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-179.594,50	-174.324	-162.250	-162.250	-162.250	-162.250
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-542.588,93	-186.324	-174.250	-174.250	-174.250	-174.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	2.470.273,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20.	+ Finanzerträge	2.069,28	75	58	58	58	58
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	2.069,28	75	58	58	58	58
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	2.472.342,44	-11.925	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942
24.	+ Außerordentliche Erträge	6.257,33	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	6.257,33	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	2.478.599,77	-11.925	-11.942	-11.942	-11.942	-11.942
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.063,67	-153.900	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.315.536,10	-165.825	-186.142	-186.142	-186.142	-186.142

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.565,86	2.835	2.850	2.790	2.180	2.180
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.128,50	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	9.694,36	2.835	2.850	2.790	2.180	2.180
12.	- Personalaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.742,63	-52.080	-48.080	-48.580	-48.580	-48.580
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.526,49	-17.403	-17.400	-16.710	-9.140	-9.140
16.	- Transferaufwendungen	-48.948,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,73	-70	-100	-100	-100	-100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-101.085,85	-122.153	-118.180	-117.990	-110.420	-110.420
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-91.391,49	-119.318	-115.330	-115.200	-108.240	-108.240
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-91.391,49	-119.318	-115.330	-115.200	-108.240	-108.240
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-91.391,49	-119.318	-115.330	-115.200	-108.240	-108.240
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.145,50	-166.200	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-247.536,99	-285.518	-280.030	-279.900	-272.940	-272.940

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.329,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.329,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	4.329,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	4.329,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	4.329,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	4.329,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.746.937,11	1.720.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.746.937,11	1.720.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.746.937,11	1.720.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.746.937,11	1.720.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.746.937,11	1.720.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.746.937,11	1.720.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544.849,99	5.090.211	5.078.461	5.075.000	5.075.000	5.075.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799.027,85	677.900	653.300	653.300	653.300	653.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.821,74	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	8.489.699,58	5.768.311	5.731.961	5.728.500	5.728.500	5.728.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.313.326,61	-3.805.000	-3.792.500	-3.792.500	-3.792.500	-3.792.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.818,77	-35.250	-34.600	-34.590	-17.590	-17.590
16.	- Transferaufwendungen	-1.802,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.448,56	-65.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.570.396,23	-3.909.250	-3.884.100	-3.884.090	-3.867.090	-3.867.090
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	3.919.303,35	1.859.061	1.847.861	1.844.410	1.861.410	1.861.410
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	3.919.303,35	1.859.061	1.847.861	1.844.410	1.861.410	1.861.410
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	3.919.303,35	1.859.061	1.847.861	1.844.410	1.861.410	1.861.410
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.470,93	70.000	82.200	82.200	82.200	82.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.958.952,05	-1.916.600	-1.917.600	-1.917.600	-1.917.600	-1.917.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.034.822,23	12.461	12.461	9.010	26.010	26.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.801.784,74	7.017.000	7.069.683	6.947.000	6.947.000	6.947.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	433.390,52	424.380	414.540	389.240	366.340	344.620
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.134,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.238,14	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	7.448.712,22	7.551.380	7.594.223	7.446.240	7.423.340	7.401.620
12.	- Personalaufwendungen	-1.173.497,78	-1.161.050	-1.257.250	-1.257.250	-1.257.250	-1.257.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.231,96	-2.055.232	-2.049.500	-2.049.500	-2.049.500	-2.049.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.309.340,67	-2.246.298	-2.245.050	-2.201.670	-2.166.320	-2.090.020
16.	- Transferaufwendungen	-10.467,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.006,11	-588.900	-681.080	-679.580	-679.580	-681.080
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.700.543,86	-6.076.480	-6.257.880	-6.213.000	-6.177.650	-6.102.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.748.168,36	1.474.900	1.336.343	1.233.240	1.245.690	1.298.770
20.	+ Finanzerträge	128.805,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-428.549,40	-450.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-299.743,96	-400.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.448.424,40	1.074.900	696.343	593.240	605.690	658.770
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.448.424,40	1.074.900	696.343	593.240	605.690	658.770
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	913.025,50	890.000	918.700	918.700	918.700	918.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023.799,37	-1.072.700	-919.800	-919.800	-919.800	-919.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.337.650,53	892.200	695.243	592.140	604.590	657.670

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,94	50	50	50	50	50
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	53,94	50	50	50	50	50
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.467,06	-78.504	-96.672	-96.672	-96.672	-96.672
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.643,95	-2.644	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,45	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-76.419,46	-81.148	-99.312	-99.312	-99.312	-99.312
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-76.365,52	-81.098	-99.262	-99.262	-99.262	-99.262
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-76.365,52	-81.098	-99.262	-99.262	-99.262	-99.262
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-76.365,52	-81.098	-99.262	-99.262	-99.262	-99.262
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.580,72	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-112.946,24	-112.598	-130.262	-130.262	-130.262	-130.262

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703,46	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-9.703,46	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-9.703,46	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-9.703,46	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-9.703,46	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-9.703,46	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	529.094,32	454.009	525.240	511.130	509.520	505.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.650,09	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	591.744,41	454.009	525.240	511.130	509.520	505.670
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.327,85	-20.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-873.455,21	-791.965	-882.360	-814.410	-771.390	-755.720
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,23	-32.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-952.918,83	-844.465	-1.025.360	-957.410	-914.390	-898.720
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-361.174,42	-390.456	-500.120	-446.280	-404.870	-393.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-361.174,42	-390.456	-500.120	-446.280	-404.870	-393.050
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-361.174,42	-390.456	-500.120	-446.280	-404.870	-393.050
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.233,74	-596.800	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-850.408,16	-987.256	-916.120	-862.280	-820.870	-809.050

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	579.700,00	579.700	579.700	579.700	579.700	579.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.413,94	107.000	107.000	103.000	103.000	103.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	481.582,22	465.912	437.800	418.960	370.910	357.630
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.422,22	26.900	27.150	27.150	27.150	27.150
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150.000	63.000	63.000	63.000	63.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738,34	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.186.856,72	1.329.512	1.214.650	1.191.810	1.143.760	1.130.480
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.164,25	-762.100	-751.100	-756.100	-758.100	-764.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.717.019,46	-1.668.281	-1.467.370	-1.410.330	-1.304.500	-1.239.040
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420.037,43	-21.600	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.123.853,72	-2.451.981	-2.224.970	-2.173.130	-2.069.300	-2.009.840
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	7.310.710,44	-1.122.469	-1.010.320	-981.320	-925.540	-879.360
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	7.310.710,44	-1.122.469	-1.010.320	-981.320	-925.540	-879.360
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-266.515,15	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-266.515,15	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	7.044.195,29	-1.122.469	-1.010.320	-981.320	-925.540	-879.360
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.629.783,96	-6.583.400	-6.562.600	-6.562.600	-6.562.600	-6.562.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	424.131,33	-7.696.069	-7.563.120	-7.534.120	-7.478.340	-7.432.160

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	32.218,12	30.038	28.930	26.620	25.220	24.060
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.787,49	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	66.505,61	30.038	28.930	26.620	25.220	24.060
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.731,89	-425.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.876,09	-225.159	-231.670	-228.980	-224.500	-212.390
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.042,16	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.434,18	-650.159	-601.670	-598.980	-594.500	-582.390
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	2.031.939,79	-620.121	-572.740	-572.360	-569.280	-558.330
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	2.031.939,79	-620.121	-572.740	-572.360	-569.280	-558.330
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	2.031.939,79	-620.121	-572.740	-572.360	-569.280	-558.330
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.447,57	-54.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.952.492,22	-674.621	-649.440	-649.060	-645.980	-635.030

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.920,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	23.920,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.484,93	-68.700	-45.700	-45.700	-46.200	-51.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.187,64	-48.952	-45.530	-40.410	-36.820	-29.410
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.846,51	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	209.173,94	-117.652	-91.230	-86.110	-83.020	-80.610
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	233.093,94	-117.652	-91.230	-86.110	-83.020	-80.610
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	233.093,94	-117.652	-91.230	-86.110	-83.020	-80.610
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	233.093,94	-117.652	-91.230	-86.110	-83.020	-80.610
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.133,40	-547.700	-553.400	-553.400	-553.400	-553.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-207.039,46	-665.352	-644.630	-639.510	-636.420	-634.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.548,16	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,55	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.630,71	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076,03	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-365,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.437.848,14	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.439.289,17	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-8.432.658,46	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-8.432.658,46	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-8.432.658,46	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.432.658,46	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492.099,62	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.492.099,62	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.492.099,62	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.492.099,62	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.492.099,62	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.492.099,62	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.846,51	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-287.846,51	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-287.846,51	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-287.846,51	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-287.846,51	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-287.846,51	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.317,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	45.052,06	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	45.052,06	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	45.052,06	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.524,16	-102.400	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-79.472,10	-58.000	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.874,56	735.000	737.360	754.720	757.000	757.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	684.874,56	735.000	737.360	754.720	757.000	757.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.112,33	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.158,66	-2.240	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217,00	-11.365	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.487,99	-16.105	-10.095	-10.095	-10.095	-10.095
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	677.386,57	718.895	727.265	744.625	746.905	746.905
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	677.386,57	718.895	727.265	744.625	746.905	746.905
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	677.386,57	718.895	727.265	744.625	746.905	746.905
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.724,34	-681.300	-703.800	-703.800	-703.800	-703.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.337,77	37.595	23.465	40.825	43.105	43.105

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.342,66	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	21.669,53	21.670	21.170	2.890	2.890	2.890
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	760.012,19	771.670	771.170	752.890	752.890	752.890
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.364,59	-45.960	-53.660	-51.660	-51.660	-51.660
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.248,69	-18.867	-33.700	-19.940	-10.480	-9.840
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.168,03	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-78.781,31	-70.327	-91.860	-76.100	-66.640	-66.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	681.230,88	701.343	679.310	676.790	686.250	686.890
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	681.230,88	701.343	679.310	676.790	686.250	686.890
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	681.230,88	701.343	679.310	676.790	686.250	686.890
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.504,03	-216.700	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	470.726,85	484.643	460.310	457.790	467.250	467.890

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.195,91	0	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,00	140.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.502,36	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	115.856,27	140.000	117.500	117.500	117.500	117.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.454,36	-995.800	-1.090.500	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.764,73	-3.890	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-865.219,09	-999.690	-1.094.900	-1.042.900	-1.042.900	-1.042.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-749.362,82	-859.690	-977.400	-925.400	-925.400	-925.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-749.362,82	-859.690	-977.400	-925.400	-925.400	-925.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-749.362,82	-859.690	-977.400	-925.400	-925.400	-925.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.640,37	-63.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-789.003,19	-922.690	-1.006.600	-954.600	-954.600	-954.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.231,41	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	978,42	978	980	980	980	980
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,90	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	40.478,73	35.238	43.240	43.240	43.240	43.240
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.994,32	-174.800	-199.800	-193.300	-193.300	-193.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.077,94	-7.078	-7.070	-7.070	-7.040	-7.020
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.094,26	-3.600	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-128.166,52	-185.478	-210.920	-204.420	-204.390	-204.370
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-87.687,79	-150.240	-167.680	-161.180	-161.150	-161.130
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-87.687,79	-150.240	-167.680	-161.180	-161.150	-161.130
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-87.687,79	-150.240	-167.680	-161.180	-161.150	-161.130
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.962,65	-80.100	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-163.650,44	-230.340	-218.180	-211.680	-211.650	-211.630

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	751.362,01	616.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	15.041,33	14.000	16.090	16.090	16.090	16.090
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.361,06	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	814.016,05	633.300	719.390	719.390	719.390	719.390
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.412,45	-117.700	-319.400	-319.400	-319.400	-319.400
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.063,63	-30.064	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
16.	- Transferaufwendungen	-1.661.157,19	-1.750.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.883,78	-21.090	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.799.517,05	-1.918.854	-2.244.560	-2.244.560	-2.244.560	-2.244.560
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-985.501,00	-1.285.554	-1.525.170	-1.525.170	-1.525.170	-1.525.170
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-985.501,00	-1.285.554	-1.525.170	-1.525.170	-1.525.170	-1.525.170
24.	+ Außerordentliche Erträge	173.655,27	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-354.241,05	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-180.585,78	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.166.086,78	-1.285.554	-1.525.170	-1.525.170	-1.525.170	-1.525.170
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.718,42	-159.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.309.805,20	-1.445.154	-1.693.370	-1.693.370	-1.693.370	-1.693.370

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	29.065,24	29.065	29.070	29.070	29.070	29.070
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,31	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	31.166,71	30.665	30.670	30.670	30.670	30.670
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.266,47	-15.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.537,27	-38.537	-38.520	-38.520	-38.520	-19.730
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973,86	-1.010	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-48.777,60	-55.147	-55.660	-55.660	-55.660	-36.870
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-17.610,89	-24.482	-24.990	-24.990	-24.990	-6.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-17.610,89	-24.482	-24.990	-24.990	-24.990	-6.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-17.610,89	-24.482	-24.990	-24.990	-24.990	-6.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.080,83	-34.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-57.691,72	-59.382	-62.390	-62.390	-62.390	-43.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.294,03	0	420	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.103,92	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,01	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.155,20	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.084,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	229.674,16	85.000	50.420	50.000	50.000	50.000
12.	- Personalaufwendungen	-2.538.215,53	-2.704.050	-2.820.550	-2.820.550	-2.820.550	-2.820.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.055,94	-176.007	-186.200	-186.700	-186.700	-187.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.137,20	-32.931	-28.260	-23.800	-21.740	-18.940
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.160,28	-3.750	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.578.248,39	-2.916.738	-3.039.180	-3.035.220	-3.033.160	-3.030.860
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.348.574,23	-2.831.738	-2.988.760	-2.985.220	-2.983.160	-2.980.860
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.348.574,23	-2.831.738	-2.988.760	-2.985.220	-2.983.160	-2.980.860
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.348.574,23	-2.831.738	-2.988.760	-2.985.220	-2.983.160	-2.980.860
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.088.792,37	3.860.000	4.161.500	4.161.500	4.161.500	4.161.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.727,52	-1.313.000	-1.352.500	-1.352.500	-1.352.500	-1.352.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	275.490,62	-284.738	-179.760	-176.220	-174.160	-171.860

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	500	500	500	500	500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	68.980,30	68.814	69.270	55.990	45.990	45.990
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	500	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	71.240,30	69.814	70.270	56.990	46.990	46.990
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.009,80	-55.900	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.210,97	-134.280	-135.320	-111.120	-94.850	-91.250
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.420,91	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-177.641,68	-190.230	-192.770	-168.570	-152.300	-148.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-106.401,38	-120.416	-122.500	-111.580	-105.310	-101.710
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-106.401,38	-120.416	-122.500	-111.580	-105.310	-101.710
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-106.401,38	-120.416	-122.500	-111.580	-105.310	-101.710
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787.749,17	-767.300	-815.200	-815.200	-815.200	-815.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-894.150,55	-887.716	-937.700	-926.780	-920.510	-916.910

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.990,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.990,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.969,49	-26.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.882,02	-449	-250	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-15.456,67	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107,49	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-28.415,67	-40.749	-22.150	-21.900	-21.900	-21.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-24.425,67	-40.749	-22.150	-21.900	-21.900	-21.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-24.425,67	-40.749	-22.150	-21.900	-21.900	-21.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-24.425,67	-40.749	-22.150	-21.900	-21.900	-21.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,61	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-32.183,28	-46.549	-28.550	-28.300	-28.300	-28.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,47	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-4.138,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.885,47	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.885,47	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.885,47	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.885,47	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.279,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-10.164,97	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	30.185,43	30.186	30.190	30.190	30.190	30.190
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	30.185,43	30.186	30.190	30.190	30.190	30.190
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.891,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.515,26	-84.515	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-92.406,26	-104.015	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-62.220,83	-73.829	-73.810	-73.810	-73.810	-73.810
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-62.220,83	-73.829	-73.810	-73.810	-73.810	-73.810
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-62.220,83	-73.829	-73.810	-73.810	-73.810	-73.810
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.854,61	-105.800	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-193.075,44	-179.629	-179.510	-179.510	-179.510	-179.510

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.066,11	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.902,40	925.000	915.000	915.000	915.000	915.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	41,56	42	30	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.328,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.806,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	948.145,24	926.242	916.230	916.200	916.200	916.200
12.	- Personalaufwendungen	-577.192,76	-586.250	-562.450	-562.450	-562.450	-562.450
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.085,19	-166.304	-174.800	-176.800	-176.800	-176.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.963,43	-64.331	-22.824	-20.510	-19.660	-17.870
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974.806,83	-1.265	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.048,21	-818.150	-761.489	-761.175	-760.325	-758.535
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-783.902,97	108.092	154.741	155.025	155.875	157.665
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-783.902,97	108.092	154.741	155.025	155.875	157.665
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-783.902,97	108.092	154.741	155.025	155.875	157.665
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.165,00	796.800	799.300	799.300	799.300	799.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.328.536,18	-1.242.800	-1.329.700	-1.329.700	-1.329.700	-1.329.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1.306.274,15	-337.908	-375.659	-375.375	-374.525	-372.735

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	70	70	70	70	70
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.884,45	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.164,45	70	70	70	70	70
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.683,46	-111.507	-113.780	-113.780	-113.780	-113.780
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.251,10	0	-44.170	-31.270	-4.460	-3.410
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.075,06	-1.110	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	832.140,50	-112.617	-159.250	-146.350	-119.540	-118.490
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	835.304,95	-112.547	-159.180	-146.280	-119.470	-118.420
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	835.304,95	-112.547	-159.180	-146.280	-119.470	-118.420
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	835.304,95	-112.547	-159.180	-146.280	-119.470	-118.420
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.699,39	-26.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	810.605,56	-139.447	-185.680	-172.780	-145.970	-144.920

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.035,94	1.036	1.040	1.040	1.040	880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.695,41	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	23.731,35	1.036	1.040	1.040	1.040	880
12.	- Personalaufwendungen	-6.480,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.302,81	-9.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.565,29	-2.565	-2.480	-2.420	-2.420	-2.140
16.	- Transferaufwendungen	-61.000,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.235,62	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-103.583,72	-85.415	-137.330	-137.270	-137.270	-136.990
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-79.852,37	-84.379	-136.290	-136.230	-136.230	-136.110
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-79.852,37	-84.379	-136.290	-136.230	-136.230	-136.110
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-79.852,37	-84.379	-136.290	-136.230	-136.230	-136.110
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.884,58	-29.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-109.736,95	-113.779	-188.790	-188.730	-188.730	-188.610

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.742,60	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.372,21	85.900	110.900	110.900	110.900	110.900
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.024,74	38.800	48.100	48.100	48.100	48.100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.822,59	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	156.962,14	124.700	159.000	159.000	159.000	159.000
12.	- Personalaufwendungen	-290.955,09	-285.500	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.022,20	-67.448	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.372,63	-1.297	-1.240	-1.240	-1.240	-1.080
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.090,65	-8.720	-8.720	-8.770	-8.770	-8.770
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-349.440,57	-362.965	-361.260	-361.310	-361.310	-361.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-192.478,43	-238.265	-202.260	-202.310	-202.310	-202.150
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-192.478,43	-238.265	-202.260	-202.310	-202.310	-202.150
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-192.478,43	-238.265	-202.260	-202.310	-202.310	-202.150
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.591,76	71.900	55.000	55.000	55.000	55.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.136,20	-135.400	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-316.022,87	-301.765	-293.260	-293.310	-293.310	-293.150

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.514,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-8.514,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-8.514,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-8.514,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.408,88	-17.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-33.922,88	-29.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	214.809,01	129.600	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.589,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	8.470	8.470	8.470	8.470
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.005,50	19.700	19.050	19.050	19.050	19.050
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.340,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	349.743,82	169.300	174.520	174.520	174.520	174.520
12.	- Personalaufwendungen	-1.056.390,92	-882.410	-1.069.750	-1.069.750	-1.069.750	-1.069.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.171,33	-306.490	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.021,87	-2.895	-8.390	-8.390	-8.380	-8.330
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.616,98	-9.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.357.201,10	-1.201.545	-1.358.890	-1.358.890	-1.358.880	-1.358.830
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.007.457,28	-1.032.245	-1.184.370	-1.184.370	-1.184.360	-1.184.310
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.007.457,28	-1.032.245	-1.184.370	-1.184.370	-1.184.360	-1.184.310
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.007.457,28	-1.032.245	-1.184.370	-1.184.370	-1.184.360	-1.184.310
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.874,99	328.500	331.100	331.100	331.100	331.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.485,67	-248.400	-322.700	-322.700	-322.700	-322.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-991.067,96	-952.145	-1.175.970	-1.175.970	-1.175.960	-1.175.910

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.511,02	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.315,25	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	15.826,27	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-329.675,48	-341.310	-407.180	-407.180	-407.180	-407.180
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.389,45	-188.876	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-234,48	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-41.903,30	-104.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.396,71	-7.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-500.599,42	-642.286	-605.580	-605.580	-605.580	-605.580
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-484.773,15	-642.286	-605.580	-605.580	-605.580	-605.580
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-484.773,15	-642.286	-605.580	-605.580	-605.580	-605.580
24.	+ Außerordentliche Erträge	727,63	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.125,75	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-6.398,12	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-491.171,27	-642.286	-605.580	-605.580	-605.580	-605.580
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.945,70	15.200	30.700	30.700	30.700	30.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.141,96	-84.400	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-522.367,53	-711.486	-684.380	-684.380	-684.380	-684.380

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.470,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.658,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	21.128,22	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.	- Personalaufwendungen	-143.256,13	-143.920	-170.550	-170.550	-170.550	-170.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107,18	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923,26	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-146.286,57	-149.735	-176.365	-176.365	-176.365	-176.365
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-125.158,35	-127.235	-153.865	-153.865	-153.865	-153.865
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-125.158,35	-127.235	-153.865	-153.865	-153.865	-153.865
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-125.158,35	-127.235	-153.865	-153.865	-153.865	-153.865
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.937,25	-81.700	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-217.095,60	-208.935	-209.565	-209.565	-209.565	-209.565

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,27	-30	-30	-30	-30	-30
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-606,63	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-606,63	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-606,63	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-606,63	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.670,23	-5.700	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-6.276,86	-10.230	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	40.732	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	40.732	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-101.537	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.298.602,50	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.298.602,50	-101.537	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-2.298.602,50	-60.805	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.298.602,50	-60.805	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-2.298.602,50	-60.805	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-2.298.602,50	-60.805	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	25.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	56.341	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.662,65	265.400	293.300	293.300	293.300	293.300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.600,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	292.262,65	347.241	293.300	293.300	293.300	293.300
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.569,56	-73.900	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.562,26	-123.873	-18.620	-11.740	-9.140	-7.780
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.706,61	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	190.574,79	-197.773	-97.820	-90.940	-88.340	-86.980
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	482.837,44	149.468	195.480	202.360	204.960	206.320
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	482.837,44	149.468	195.480	202.360	204.960	206.320
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	482.837,44	149.468	195.480	202.360	204.960	206.320
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.634,79	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	461.202,65	129.668	175.480	182.360	184.960	186.320

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573106	(bis 2024) Hotel Schwarzer Bär

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-1,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.440,45	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	63.440,45	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.494,95	-82.300	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.272,32	-68.728	-51.320	-50.050	-46.180	-38.370
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.079,61	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-525.846,88	-151.028	-137.920	-136.650	-132.780	-124.970
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-462.406,43	-68.528	-62.920	-61.650	-57.780	-49.970
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-462.406,43	-68.528	-62.920	-61.650	-57.780	-49.970
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-462.406,43	-68.528	-62.920	-61.650	-57.780	-49.970
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.610,70	-24.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-488.017,13	-93.228	-63.920	-62.650	-58.780	-50.970

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.988,66	1.650	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	42.486,82	42.488	42.510	42.510	42.510	42.510
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.478,70	1.016.650	1.065.665	1.065.665	1.065.665	1.065.665
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.113,20	1.000.000	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.045.067,38	2.060.788	1.108.175	1.108.175	1.108.175	1.108.175
12.	- Personalaufwendungen	-26.101,91	-3.150	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.838,14	-890.710	-574.861	-574.861	-574.861	-574.861
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.112,77	-260.013	-274.690	-267.130	-266.990	-265.650
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452,03	-18.190	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-904.600,79	-1.177.063	-872.301	-864.741	-864.601	-863.261
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	140.466,59	883.725	235.874	243.434	243.574	244.914
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	140.466,59	883.725	235.874	243.434	243.574	244.914
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	140.466,59	883.725	235.874	243.434	243.574	244.914
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542.974,04	-528.800	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-402.507,45	354.925	-213.726	-206.166	-206.026	-204.686

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.637,61	63.875	67.875	67.875	67.875	67.875
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.052,87	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	99.690,48	63.875	67.875	67.875	67.875	67.875
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.931,49	-173.690	-273.690	-273.690	-273.690	-273.690
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110,87	-2.111	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
16.	- Transferaufwendungen	-59,61	-350	-350	-350	-350	-350
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905,34	-31.080	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-55.007,31	-207.231	-307.250	-307.250	-307.250	-307.250
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	44.683,17	-143.356	-239.375	-239.375	-239.375	-239.375
20.	+ Finanzerträge	1.626,54	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	1.626,54	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	46.309,71	-143.356	-239.375	-239.375	-239.375	-239.375
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	46.309,71	-143.356	-239.375	-239.375	-239.375	-239.375
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.307,94	-114.200	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-36.998,23	-257.556	-343.575	-343.575	-343.575	-343.575

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.902,48	3.902	3.920	3.920	3.920	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.902,48	3.902	3.920	3.920	3.920	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.186,04	-24.500	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.852,69	-12.853	-13.150	-13.150	-13.150	-250
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,48	-800	-800	-800	-800	-800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.805,21	-38.153	-13.950	-13.950	-13.950	-1.050
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-33.902,73	-34.251	-10.030	-10.030	-10.030	-1.050
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-33.902,73	-34.251	-10.030	-10.030	-10.030	-1.050
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-33.902,73	-34.251	-10.030	-10.030	-10.030	-1.050
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258,50	-500	-500	-500	-500	-500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-37.161,23	-34.751	-10.530	-10.530	-10.530	-1.550

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	40.731,21	0	40.740	40.740	40.400	36.690
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.573,50	235.600	277.000	277.000	277.000	277.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.006,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	299.310,71	235.600	317.740	317.740	317.400	313.690
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.955,96	-187.952	-259.776	-259.776	-259.776	-259.776
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.417,95	0	-92.780	-77.400	-77.400	-77.400
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275.250,57	-7.530	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.020.876,66	-195.482	-360.656	-345.276	-345.276	-345.276
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	2.320.187,37	40.118	-42.916	-27.536	-27.876	-31.586
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	2.320.187,37	40.118	-42.916	-27.536	-27.876	-31.586
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	2.320.187,37	40.118	-42.916	-27.536	-27.876	-31.586
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.550,90	-152.000	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.169.636,47	-111.882	-195.716	-180.336	-180.676	-184.386

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	56.377,88	0	36.970	36.970	36.970	36.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	62.495,76	5.600	42.570	42.570	42.570	42.570
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.076,00	-240.496	-135.510	-135.510	-135.510	-135.510
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.924,28	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.569,73	-2.320	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-487.570,01	-242.816	-140.570	-140.570	-140.570	-140.570
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-425.074,25	-237.216	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-425.074,25	-237.216	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-425.074,25	-237.216	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.127,43	-183.000	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-621.201,68	-420.216	-257.800	-257.800	-257.800	-257.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.742,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.555,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	18.297,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	- Personalaufwendungen	-195.992,94	-195.250	-220.150	-220.150	-220.150	-220.150
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.159,54	-497.111	-530.605	-537.805	-537.805	-537.805
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.274,53	-1.263	-16.290	-16.100	-15.710	-14.960
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.492,53	-4.290	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.065,52	-697.914	-771.555	-778.565	-778.175	-777.425
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	53.362,83	-694.914	-767.555	-774.565	-774.175	-773.425
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	53.362,83	-694.914	-767.555	-774.565	-774.175	-773.425
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	53.362,83	-694.914	-767.555	-774.565	-774.175	-773.425
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.209,83	118.300	67.500	67.500	67.500	67.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.391,64	-138.400	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	4.181,02	-715.014	-870.555	-877.565	-877.175	-876.425

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5732	Sonstige Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573201	Sonstige Unternehmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	672,67	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	672,67	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	672,67	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	672,67	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	672,67	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.730,77	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.650,79	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.172,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	270.553,56	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12.	- Personalaufwendungen	-3.884.051,10	-4.032.550	-4.132.500	-4.132.500	-4.132.500	-4.132.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.512,09	-337.805	-340.900	-350.900	-360.900	-365.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.823,29	-11.745	-11.350	-10.480	-9.230	-6.510
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.812,16	-3.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.122.574,32	-4.385.230	-4.488.450	-4.497.580	-4.506.330	-4.508.610
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-3.852.020,76	-4.327.230	-4.427.450	-4.436.580	-4.445.330	-4.447.610
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-3.852.020,76	-4.327.230	-4.427.450	-4.436.580	-4.445.330	-4.447.610
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.169,86	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-17.169,86	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-3.869.190,62	-4.327.230	-4.427.450	-4.436.580	-4.445.330	-4.447.610
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.809.434,84	5.868.400	5.828.500	5.828.500	5.828.500	5.828.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050.017,25	-1.678.700	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-109.773,03	-137.530	-460.350	-469.480	-478.230	-480.510

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.885,42	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.222,62	4.200	1.500	1.700	1.900	2.100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.825,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	132.933,04	44.200	31.500	31.700	31.900	32.100
12.	- Personalaufwendungen	-319.180,37	-289.350	-299.250	-299.250	-299.250	-299.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.202,37	-729.036	-709.100	-710.100	-710.600	-711.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.165,68	-619.515	-653.360	-559.360	-468.860	-429.300
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952.479,86	-4.000	-950	-950	-950	-950
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.931,44	-1.641.901	-1.662.660	-1.569.660	-1.479.660	-1.440.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.373.864,48	-1.597.701	-1.631.160	-1.537.960	-1.447.760	-1.408.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.373.864,48	-1.597.701	-1.631.160	-1.537.960	-1.447.760	-1.408.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.373.864,48	-1.597.701	-1.631.160	-1.537.960	-1.447.760	-1.408.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.855,75	2.228.600	2.228.600	2.228.600	2.228.600	2.228.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-680.055,74	-698.700	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	2.933.664,49	-67.801	-75.060	18.140	108.340	147.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.088,40	500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	810,00	810	810	810	810	810
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.634,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	20.470,20	2.910	12.410	12.410	12.410	12.410
12.	- Personalaufwendungen	-135.043,83	-134.450	-170.750	-170.750	-170.750	-170.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.250,31	-54.024	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.056,51	-3.056	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.758,12	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-198.108,77	-194.330	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-177.638,57	-191.420	-223.490	-223.490	-223.490	-223.490
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-177.638,57	-191.420	-223.490	-223.490	-223.490	-223.490
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-177.638,57	-191.420	-223.490	-223.490	-223.490	-223.490
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.335,66	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.926,87	-66.600	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-240.229,78	-250.420	-303.990	-303.990	-303.990	-303.990

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	81.832.578,14	81.911.000	84.034.500	84.034.500	84.034.500	84.034.500
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.771.452,25	19.960.900	19.917.200	19.917.200	19.917.200	19.917.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	860.144,80	780.247	792.550	706.960	625.660	522.740
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100.000,00	3.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	104.564.175,19	105.652.147	106.444.250	106.358.660	106.277.360	106.174.440
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.178,58	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-23.299.120,83	-22.541.950	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.528.299,41	-22.541.950	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500	-23.664.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	81.035.875,78	83.110.197	82.779.750	82.694.160	82.612.860	82.509.940
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	81.035.875,78	83.110.197	82.779.750	82.694.160	82.612.860	82.509.940
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	81.035.875,78	83.110.197	82.779.750	82.694.160	82.612.860	82.509.940
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	81.035.875,78	83.110.197	82.779.750	82.694.160	82.612.860	82.509.940

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-546.971,97	-925.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-546.971,97	-925.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-546.971,97	-925.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-546.971,97	-925.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-546.971,97	-925.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.258,87	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	-75.258,87	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-75.258,87	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	730.999,14	570.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	730.999,14	570.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	655.740,27	570.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	655.740,27	570.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	655.740,27	570.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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