

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern	81.219.670,44	81.911.000	84.034.500	84.034.500	84.034.500
		6011000 Grundsteuer A	20.578,90	20.000	22.000	22.000	22.000
		6012000 Grundsteuer B - Regelfall (§25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 GrStG)	7.146.652,98	7.300.000	7.364.500	7.364.500	7.364.500
		6013000 Gewerbesteuer	34.011.914,90	32.900.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.263.748,00	34.150.000	34.538.000	34.538.000	34.538.000
		6021020 (bis 2024) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.156.877,00	4.982.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
		6032000 Hundesteuer	211.134,66	215.000	210.000	210.000	210.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	2.408.764,00	2.344.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2.	+	Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	37.968.627,53	38.603.245	40.332.721	40.662.871	41.114.391
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.210.048,00	15.918.300	15.879.900	15.879.900	15.879.900
		6121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0,00	0	0	0	0
		6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Einkommenssteuerausgleichsbetrag-	0,00	0	0	0	0
		6131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.613.820,00	1.592.600	1.587.300	1.587.300	1.587.300
		6131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	1.947.584,25	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		6139000 Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land (vgl. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG)	38.498,12	55.000	60.000	60.000	60.000
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	564.926,20	798.400	887.860	807.460	797.760
		6140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	900,00	57.360	11.100	11.100	11.100
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.987.488,93	13.392.530	15.089.366	15.548.366	16.010.366
		6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.593,80	216.940	227.470	227.470	227.470
		6141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.089,09	245.870	146.300	146.300	146.300
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	43.864,00	13.000	14.000	14.000	14.000
		6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	94.185,59	60.100	8.150	0	0
		6144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	51.359,31	2.190	26.080	3.280	0
		6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.716,00	0	7.500	5.000	7.500
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	81.868,89	52.000	60.000	60.000	60.000
		6147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	79.716,97	7.175	36.375	21.375	21.375
		6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.812.968,38	3.741.780	3.841.320	3.841.320	3.841.320	3.841.320
	6191100 (bis 2024) Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.193.476,65	1.699.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350
	6211100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen – überörtlicher Träger – sowie für Eingliederungshilfe	366.336,20	626.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500
	6211200 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	43.854,78	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	6212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.009,15	0	0	0	0	0
	6213200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger	34.518,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E.- örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6214000 (bis 2024) Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	6214201 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	6215100 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen – überörtlicher Träger – und gewährter Eingliederungshilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	21.671,87	0	0	0	0	0
	6215102 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für EU-Ausländer- überörtlicher Träger - (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
	6215105 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für sonstige Ausländer- überörtlicher Träger - (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	510,30	0	0	0	0	0
	6215200 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger – (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	125.732,06	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150
	6215201 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger - Kauttionen, Umzugskosten, Mietschulden (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	60.172,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6215202 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	7.832,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6215204 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
	6215205 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	68,85	0	0	0	0	0
	6215206 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von	105,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Einrichtungen - örtlicher Träger (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>						
	6215207 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	685,59	100	100	100	100	100
	6219001 (bis 2024) Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	6221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	960,00	160.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	6221101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6221200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	40.959,42	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	6221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6221202 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	302.483,40	385.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche- überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6223200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	186.576,93	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	6225100 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	6225101 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche- überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6225200 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	6225201 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche- örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	6225208 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	6225209 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB XII) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	6225210 (bis 2024) Einzahlung: Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878.681,90	18.208.612	18.878.497	18.893.857	18.896.137	18.896.137
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.213.951,00	1.407.600	1.310.150	1.310.150	1.310.150	1.310.150
	6311001 Verwaltungsgebühren	320.214,38	292.800	307.800	307.800	307.800	307.800
	6311002 Verwaltungsgebühren	25.737,49	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	6311003 Verwaltungsgebühren	199.387,60	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6311020 Ersatzvornahmen	15.536,98	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6321000 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321011 (bis 2024) Kanalbenutzungsgebühren	6.023,38	0	0	0	0	0
	6321012 (bis 2024) Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	6321013 (bis 2024) Einzahlung: Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321014 (bis 2024) Schmutz- u. Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0
	6321021 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321022 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	1.500,20	0	0	0	0	0
	6321023 (bis 2024) Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321026 (bis 2024) Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321027 (bis 2024) Entgelt für Sperrmüllabfuhr	30,00	0	0	0	0	0
	6321037 (bis 2024) Fleischbeschauegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321045 (bis 2024) Grabgebühren	16.490,00	0	0	0	0	0
	6321046 (bis 2024) Bestattungsgebühren	7.654,50	0	0	0	0	0
	6321047 (bis 2024) Sonstige Gebühren	3.971,00	0	0	0	0	0
	6321060 (bis 2024) Wochenmarktgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321061 (bis 2024) Badegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321063 (bis 2024) Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen -	0,00	0	0	0	0	0
	6321069 (bis 2024) Jahrmakktgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321070 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.301,46	0	0	0	0	0
	6321082 (bis 2024) Einzahlung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	727,11	0	0	0	0	0
	6321083 (bis 2024) Auslagenersatz	716,21	0	0	0	0	0
	6321084 (bis 2024) Hörergebühren - Sonderfälle -	0,00	0	0	0	0	0
	6321085 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.101,33	0	0	0	0	0
	6321087 (bis 2024) Eintrittsgelder	197,55	0	0	0	0	0
	6321088 (bis 2024) Hörergebühren - BAMF -	240,00	0	0	0	0	0
	6321089 (bis 2024) Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	6321090 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - laufend -	0,00	0	0	0	0	0
	6321091 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - einmalig -	643,00	0	0	0	0	0
	6321092 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89,00	0	0	0	0	0
	6321093 (bis 2024) Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	6321095 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321096 (bis 2024) Parkplatzgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	6321099 (bis 2024) Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6321101 Kanalbenutzungsgebühren	195.777,06	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6321102 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	15.286,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321103 Niederschlagswasser	1.184.302,88	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	6321104 Schmutzwasser	5.165.893,76	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	6321110 Müllabfuhrgebühren	4.918.590,13	4.950.000	4.960.000	4.960.000	4.960.000	4.960.000
	6321111 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	129.750,60	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6321113 Straßenreinigungsgebühren	677.710,33	728.000	730.360	747.720	750.000	750.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6321114 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	14.520,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321119 Fleischbeschaugebühren	0,00	100	100	100	100	100
	6321120 Sondernutzungsgebühren - laufend -	22.759,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321121 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	63.467,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	6321122 Wochenmarktgebühren	6.576,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6321123 Jahrmarktgebühren	7.894,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6321130 Grabgebühren	583.150,00	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	6321131 Bestattungsgebühren	234.621,25	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	6321132 Sonstige öffentlich-rechtliche Gebühren	96.852,99	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6321141 Badegebühren	14.919,91	8.500	0	0	0	0
	6321142 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	0,00	11.000	0	0	0	0
	-						
	6321150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.764,05	114.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	6321151 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668.797,45	656.912	696.251	696.251	696.251	696.251
	6321152 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.906,11	68.200	90.586	90.586	90.586	90.586
	6321153 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	763.830,12	789.000	797.000	793.000	793.000	793.000
	6321154 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.441,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6321155 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.345,44	252.500	684.000	684.000	684.000	684.000
	6321156 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.588,76	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	6321157 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.405,90	35.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	6321160 Auslagenersatz	2.044,00	900	900	900	900	900
	6321161 Parkplatzgebühren	108.908,16	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	6321170 Hörergebühren - Sonderfälle -	4.761,10	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321171 Hörergebühren - BAMF -	150.165,96	100.250	100.000	100.000	100.000	100.000
	6321220 Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	6321230 Eintrittsgelder	211.907,82	84.850	196.350	196.350	196.350	196.350
	6321290 Sonstige gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	121.231,04	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476.016,30	5.906.478	6.030.448	6.030.448	6.030.448	6.030.448
	6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	897.847,09	986.990	883.135	883.135	883.135	883.135
	6411001 Verrechnungsmieten	3.765.962,00	3.733.088	3.896.788	3.896.788	3.896.788	3.896.788
	6411002 Verrechnungsmieten	7.140,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	6411014 Mieten	22.663,35	24.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	6411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	24.781,36	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	6411018 Mietersätze	8.815,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6411019 Sonstige Mieten	72.116,85	63.295	69.360	69.360	69.360	69.360
	6411020 Sonstige Mieten	2.227,19	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	6411051 Pachten	37.520,65	38.430	38.430	38.430	38.430	38.430
	6411059 Sonstige Pachten	30.689,69	14.700	15.950	15.950	15.950	15.950
	6411060 Erbbauzinsen	370.309,86	427.730	427.730	427.730	427.730	427.730
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	165.138,05	98.000	137.800	137.800	137.800	137.800
	6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.466,40	500	500	500	500	500
	6421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	49.527,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	1.363,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	23.732,02	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	6421048 Versteigerung von Fundgegenständen	556,15	500	500	500	500	500
	6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.883,67	50.375	55.375	55.375	55.375	55.375
	6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,29	0	0	0	0	0
	6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	8.225,65	0	0	0	0	0
	6461017 Ersätze	0,00	200	200	200	200	200
	6461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	45,00	0	0	0	0	0
	6461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	74.217,01	26.550	27.200	27.200	27.200	27.200
	6461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	3.915,16	4.220	4.130	4.130	4.130	4.130
	6461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	0	0	0	0
	6461040 Beiträge Umschüler	12.264,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6461044 Dienstleistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6461046 Schülerbeiträge	6.350,50	41.800	82.450	82.450	82.450	82.450
	6461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	6461049 Sonstige Kostenersätze	1.830,40	500	100	100	100	100
	6461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	189.173,63	0	0	0	0	0
	6461053 Regressansprüche	3.428.972,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	6461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	0,00	0	0	0	0	0
	6461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	13.634,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461059 Vermischte Einnahmen	34.645,67	17.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	6461095 Dienstleistungsentgelte	53.677,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	6461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	120,37	0	0	0	0	0
	6461098 Dienstleistungsentgelte	20.121,50	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	6461099 Dienstleistungsentgelte	68.795,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	14.219.502,02	14.002.424	12.537.320	12.537.970	12.546.070	12.546.970
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	74.997,03	157.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	6480001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.552.080,34	7.773.374	6.570.800	6.570.800	6.570.800	6.570.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	96.654,37	87.100	90.800	91.050	91.050	91.350
	6482022 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.223.065,67	2.219.800	2.193.500	2.193.500	2.193.500	2.193.500
	6482023 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	736.668,90	1.250.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
	6482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	116.513,85	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0,00	500	500	500	500	500
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	283.179,91	260.450	230.500	230.900	231.400	231.900
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	992.105,40	1.032.800	1.050.520	1.050.520	1.057.520	1.057.520

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6484041 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - Rentenversicherung -	0,00	0	0	0	0	0
	6484042 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6484043 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	37,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	119.269,93	120.100	123.100	123.100	123.200	123.200
	6485052 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	114.583,19	124.100	133.000	133.000	133.000	133.000
	6485053 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.978,27	41.000	70.000	70.000	70.500	70.500
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.709,67	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	294.375,99	179.500	139.800	139.800	139.800	139.800
	6487071 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	550.423,29	498.900	514.000	514.000	514.000	514.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.859,20	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.952.172,69	8.562.633	8.506.700	8.506.900	8.507.100	8.507.300
	6511000 Konzessionsabgaben	1.751.267,09	1.724.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	6521000 (bis 2024) Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.963,20	0	0	0	0	0
	6521100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	423.243,85	0	0	0	0	0
	6521200 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	6521300 Sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	6522000 (bis 2024) Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	6523000 (bis 2024) Einzahlungen aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	6561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	27.975,75	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6561013 Überlassene Verwarnungsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	6561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	1.322,82	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	151.983,54	256.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	6562011 Säumniszuschläge	2.374,19	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	6562012 Säumniszuschläge (SK)	24.098,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	27.459,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6565000 (bis 2024) Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6569000 Weitere besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.110,50	33.200	55.500	55.700	55.900	56.100
	6569002 Verzinsung von Steuermachforderungen und	79.228,15	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Steuererstattungen							
	6569003 Weitere besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,00	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	6591400 Einzahlung andere sonstige ordentliche Erträge	3.407.635,25	5.363.533	6.276.500	6.276.500	6.276.500	6.276.500
	6599000 (bis 2024) Einzahlung andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	6599030 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	890.961,43	623.350	303.328	303.328	303.328	303.328
	6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6614000 Zinseinzahlungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6615001 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.946,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	6616001 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	324.763,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6617001 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	559.167,30	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	4.083,53	450	428	428	428	428
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.799.108,96	169.517.092	173.181.864	173.528.224	173.990.324	174.447.924
10.	- Personalauszahlungen	-51.180.689,79	-52.810.516	-54.499.700	-54.491.000	-54.481.000	-54.471.000
	7011000 Beamte	-9.216.849,44	-9.187.917	-9.117.550	-9.117.550	-9.117.550	-9.117.550
	7012000 Tariflich Beschäftigte (ab 2025)	-26.816.562,30	-29.783.089	-30.768.700	-30.768.700	-30.768.700	-30.768.700
	7012001 Auszahlung: Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	0,00	3.089.100	3.191.300	3.200.000	3.210.000	3.220.000
	7013000 (bis 2024) Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7013001 (bis 2024) Auszahlung: Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	0,00	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-227.753,18	-315.000	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
	7019062 Dozenten honorare	-227.520,04	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	7019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-20.615,57	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	7019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-90.278,95	-105.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.198.961,38	-5.750.010	-5.937.500	-5.937.500	-5.937.500	-5.937.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ab 2025)	-2.090.788,80	-2.331.900	-2.402.150	-2.402.150	-2.402.150	-2.402.150
	7023000 (bis 2024) Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.829.393,58	-6.461.200	-6.741.100	-6.741.100	-6.741.100	-6.741.100
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.461.966,55	-1.700.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7111000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.216.910,18	-38.390.747	-39.067.149	-38.936.849	-38.951.739	-38.970.989
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.288,12	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7211100 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.985.331,02	-2.854.300	-1.844.800	-1.788.300	-1.788.300	-1.788.300
	7211101 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-144,02	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	7211102 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.686,12	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	7211103 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7211104 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-223,40	-1.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	7211105 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7211107 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.732,15	-11.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	7211120 Rathaus: Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0
	7211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-128.186,81	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	7211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-1.831.722,85	-1.674.800	-1.224.700	-1.224.700	-1.225.200	-1.225.200
	7211141 Unterhalt Betriebstechnik	-42.145,05	-58.900	0	0	0	0
	7211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	-Bahnhofstr. 6-						
	7211160 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-297.873,46	-470.100	-831.800	-829.800	-829.800	-829.800
	7212000 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.412,67	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	7212000 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7212031 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	7212032 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	7212033 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	7212034 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7212035 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7212036 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7212037 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212038 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7212039 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7212040 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212041 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
	7212043 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä. -	0,00	0	0	0	0	0
	7212044 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflegepläne-	0,00	0	0	0	0	0
	7212045 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	0,00	0	0	0	0	0
	7212055 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	0,00	0	0	0	0	0
	7212058 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	99,07	0	0	0	0	0
	7212061 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielfläche-	0,00	0	0	0	0	0
	7212063 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212065 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212066 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	0,00	0	0	0	0	0
	7212067 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212068 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212069 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7212070 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	0,00	0	0	0	0	0
	7212071 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	0,00	0	0	0	0	0
	7212072 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	0,00	0	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.081,60	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	7221006 (bis 2024) Ersatz von Beleuchtungskörpern	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7221011 (bis 2024) Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	7221020 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	0,00	0	0	0	0	0
	7221021 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	0,00	0	0	0	0	0
	7221022 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	0,00	0	0	0	0	0
	7221031 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-301.459,73	-321.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	7221032 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-78.487,75	-82.500	-82.500	-84.500	-86.500	-87.500
	7221033 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-3.563,94	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7221034 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-108.044,07	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	7221035 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-13.562,38	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	7221036 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-14.631,57	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7221037 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-81.248,46	-160.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	7221038 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-56.170,49	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	7221039 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-22.302,76	-46.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	7221040 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	7221041 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-15.766,40	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	7221043 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	-3.492,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7221045 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-4.398,13	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	7221050 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	0,00	0	0	0	0	0
	7221055 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-413.059,35	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	7221058 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-654.744,21	-670.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	7221061 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	-37.422,92	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	7221063 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-5.496,06	-13.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	7221065 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	-2.099,51	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-						
7221066	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-17.489,07	-19.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
7221067	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-3.834,15	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
7221068	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	-2.737,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7221069	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-36.973,75	-42.500	-35.500	-38.500	-38.500	-43.500
7221070	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-14.750,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7221071	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-1.215,26	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221072	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-305,66	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7221090	(bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
7222000	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
7222016	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
7222025	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Arbeitsgeräte und Maschinen-	0,00	0	0	0	0	0
7222030	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Möbeln unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
7222050	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
7222071	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	0,00	0	0	0	0	0
7222090	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
7222092	(bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	0,00	0	0	0	0	0
7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7231110	Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam	-706.192,78	-778.800	-1.292.110	-1.292.110	-1.292.110	-1.292.110

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7231111 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-2.700.477,02	-2.737.578	-2.959.858	-2.959.858	-2.959.858	-2.959.858
	Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten						
	7231112 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-17.379,52	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam						
	7231113 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-465.645,68	-512.700	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
	Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten						
	7231120 (bis 2024) Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7231123 (bis 2024) Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	7231200 (bis 2024) Auszahlungen für Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	7231201 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-65.860,08	-72.510	-76.560	-76.560	-76.560	-76.560
	7231300 (bis 2024) Auszahlungen für Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	7231320 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	-43.487,54	-39.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Einrichtungsgegenstände						
	7231321 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,	0,00	0	0	0	0	0
	Einrichtungsgegenstände -Fotokopiergerät-						
	7231400 Auszahlungen für Pachten	-8.835,16	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	7232100 (bis 2024) Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	-1.396,92	0	0	0	0	0
	7232200 (bis 2024) Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7232210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	-7.188,01	-8.900	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
	7232300 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-2.341,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	7241000 (bis 2024) Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7241001 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	0,00	0	0	0	0	0
	7241011 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	-Kaminkehrergebühren-						
	7241024 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	7241100 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.316.949,47	-2.189.011	-2.424.350	-2.431.550	-2.431.540	-2.431.540
	7241101 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-68.482,53	-79.855	-89.260	-89.260	-89.260	-89.260
	7241111 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-6.254,57	-9.640	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
	7241200 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-194.852,66	-216.800	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
	7241310 Auszahlungen für Heizung	-1.481.696,90	-1.580.500	-1.833.000	-1.833.000	-1.833.000	-1.833.000
	7241320 Auszahlungen für Strom	-931.664,81	-1.090.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200
	7241330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-243.343,96	-307.710	-304.210	-304.210	-304.210	-304.210

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7241401 Grundsteuern	-71.769,94	-67.660	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-25.875,59	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	7241970 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	0,00	0	0	0	0	0
	7242000 (bis 2024) Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7243100 (bis 2024) Auszahlungen für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	7243200 (bis 2024) Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	7243300 (bis 2024) Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	7249000 (bis 2024) Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	7249070 (bis 2024) Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	0,00	0	0	0	0	0
	7251000 (bis 2024) Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	410,58	0	0	0	0	0
	7251040 (bis 2024) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	0,00	0	0	0	0	0
	7251110 Auszahlungen für Kfz-Steuer	-22.241,50	-12.600	-12.500	-13.000	-13.000	-13.500
	7251120 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen (z. B. Insassenunfall-, Gepäck-, Rechtsschutzversicherung)	-103.167,22	-109.300	-106.000	-107.250	-108.500	-109.750
	7251200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen-Betriebs- und Schmierstoffe-	-310.960,12	-375.600	-370.900	-371.400	-371.400	-371.900
	7251300 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung einschl. entsprechender Verbrauchsgegenstände; TÜV-Gebühren	-410.339,42	-344.300	-338.500	-338.500	-338.500	-338.500
	7255100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-68.137,58	-122.105	-117.005	-117.005	-117.105	-117.105
	7255110 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	7255120 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-116.334,42	-140.155	-130.555	-130.555	-130.555	-130.555
	7255130 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-580,36	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	7255140 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-106,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7255210 Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-278.273,28	-126.750	-122.390	-122.290	-122.290	-122.590
	7255211 Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -Möbel-	-98.610,05	-76.650	-72.940	-73.140	-73.140	-74.140
	7255221 Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	7255230 Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und	-77.534,50	-97.810	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Arbeitsgeräte und Maschinen						
7255231	Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für Turnhallengeräte	-1.038,99	-39.600	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580
7255240	Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für die Ausstellungsgestaltung	-6.002,61	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255250	Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	-365.800	0	0	0	0
7255251	Auszahlungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-18.871,25	-42.800	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-278.488,73	-229.650	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350
7261200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-296.773,03	-393.750	-367.750	-367.750	-367.750	-367.750
7261201	Auszahlungen für Ausbildung	-215.241,50	-313.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (auch Beschaffungen)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271100	Auszahlungen für staatl. geförderte Lernmittel	-165.276,75	-234.350	-190.190	-190.190	-190.190	-190.190
7271101	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Werkmaterial	-2.766,89	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7271102	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Medien	0,00	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271103	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Sonstiges	-177,75	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7271200	Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
7271201	(bis 2024) Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	0	0	0	0	0
7271211	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	0,00	0	0	0	0	0
7271212	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	0,00	0	0	0	0	0
7271213	(bis 2024) Notenmaterial für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
7271214	(bis 2024) Notenmaterial für Orchester	0,00	0	0	0	0	0
7271215	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	0,00	0	0	0	0	0
7271216	(bis 2024) Medien	0,00	0	0	0	0	0
7271219	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	0,00	0	0	0	0	0
7271220	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0
7271223	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	0,00	0	0	0	0	0
7271245	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	0,00	0	0	0	0	0
7271246	(bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7271249 (bis 2024) Einzelveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271250 (bis 2024) Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	7271251 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-Schuljugendberatung-						
	7271252 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-Fachberater Sport/Verkehrserziehung-						
	7271253 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-schulpsychologischer Dienst-						
	7271254 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-Schülermitverwaltung-						
	7271259 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-sonstiger Schulaufwand -						
	7271280 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
	7271291 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-Arbeitskreis Schulsport-						
	7271300 (bis 2024) Auszahlungen für statische Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271310 Auszahlungen für Werbung und	-76.094,84	-114.510	-100.031	-100.031	-100.031	-100.031
	Öffentlichkeitsarbeit						
	7271311 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere	-500,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Veranstaltungen						
	7271312 Städtepartnerschaft	-19.529,21	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7271313 Bürgerinformation	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	7271315 Auszahlungen für Werbung und	-156.418,38	-251.300	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
	Öffentlichkeitsarbeit						
	7271316 Auszahlungen für Werbung und	-38.915,59	-68.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
	Öffentlichkeitsarbeit						
	7271317 Auszahlungen für Werbung und	-37.494,26	-50.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-						
	7271318 Auszahlungen für Werbung und	-929,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-						
	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-105.016,35	-128.860	-129.260	-129.260	-129.260	-129.260
	7271321 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-1.603,97	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
	Schülermitverwaltung-						
	7271322 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-3.937,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Schülerbücherei-						
	7271323 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-2.841,32	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Hauswirtschaft-						
	7271324 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-4.198,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Handarbeit, Werken u.ä.-						
	7271325 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-4.682,94	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	Lehrerbücherei-						
	7271326 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-582,27	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	Wettbewerbe, Preise u.ä.-						
	7271327 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-2.256,89	-4.494	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
	Schulfeiern-						
	7271328 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-90.460,63	-77.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
	7271329 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Sonstiger	-36.589,39	-66.670	-60.670	-60.670	-60.670	-60.670
	Schulaufwand-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7271350 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Schuljugendberatung-	-52,93	-800	-800	-800	-800	-800
	7271351 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-9.642,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	7271352 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - schulpsychologischer Dienst-	-1.961,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	7271353 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Arbeitskreis Schulsport-	-491,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7271360 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-310,09	-100	-250	-250	-250	-250
	7271361 Notenmaterial für Lehrkräfte	-213,00	-600	-600	-600	-600	-600
	7271362 Notenmaterial für Orchester	-753,00	-600	-600	-600	-600	-600
	7271363 Einzelveranstaltungen	-900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7271400 (bis 2024) Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	7271410 Auszahlungen für statische Prüfungen	30.920,38	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	7271412 (bis 2024) Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271414 (bis 2024) Städtepartnerschaft	0,00	0	0	0	0	0
	7271415 (bis 2024) Bürgerinformation	0,00	0	0	0	0	0
	7271421 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	7271422 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	7271423 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	0,00	0	0	0	0	0
	7271425 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	0,00	0	0	0	0	0
	7271500 (bis 2024) Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
	7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-70.992,55	-91.700	-94.750	-95.950	-96.000	-96.000
	7271901 Verwertungsauszahlungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	7271902 Verwertungs-/Entsorgungsauszahlungen	-328.890,39	-404.000	-389.000	-399.000	-409.000	-414.000
	7271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-4.327,16	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	7271911 Auszahlungen für Lebensmittel-Proben	-27,37	-500	-500	-500	-500	-500
	7271920 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-100.735,06	-98.000	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
	7271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.800,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	7271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Planungen-	-271.919,64	-114.700	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	7271931 Auszahlung: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-10.970,58	0	0	0	0	0
	7271942 Auszahlungen für Integrationsförderung	-14.679,55	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	7271951 Auszahlungen für Kindergartenwäsche	-2.123,81	-4.720	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	7271956 Auszahlungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-10.889,94	-21.600	-18.650	-19.000	-19.000	-19.300
	7271960 Auszahlungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-28.978,73	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7271961 Auszahlungen für Veranstaltungen	-201.023,01	-137.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	7271962 Auszahlungen für Veranstaltungen -LesART-	-31.560,87	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	7271965 Auszahlungen für Figurenfestival	-17.562,89	0	0	0	0	0
	7271980 Auszahlungen für Tierhaltung	-1.892,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	7271990 Auszahlungen für Bundestagswahl	-57.566,53	0	0	0	0	0
	7271991 Auszahlungen für Landtagswahl	0,00	0	0	0	0	0
	7271992 Auszahlungen für Europawahl	-1.206,66	0	0	0	0	0
	7271993 Auszahlungen für Kommunalwahl	-2.463,54	-125.000	0	0	0	0
	7271995 Auszahlungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	0	0	0	0
	7271996 Auszahlungen für Volksentscheide	0,00	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-173.174,18	-177.200	-203.400	-153.400	-153.400	-158.400
	7281023 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-1.665,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7281024 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-15.104,33	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.079.234,01	-5.908.491	-6.422.107	-6.422.107	-6.422.607	-6.421.407
	7291021 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.878.937,55	-3.072.500	-2.563.000	-2.511.000	-2.511.000	-2.511.000
	7291022 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.511.986,03	0	0	0	0	0
	7291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-2.188,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7291025 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.398.185,41	-5.363.533	-6.276.500	-6.276.500	-6.276.500	-6.276.500
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						
	7291026 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-390.891,19	-362.670	-417.430	-417.430	-417.430	-417.430
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)						
	7291027 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.296,67	-84.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	7291028 Auszahlungen für Transporte u.ä.	-7.195,08	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	7291030 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-465,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7291060 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-890.336,18	-1.005.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	7291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-3.994,12	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.038.916,43	-1.425.500	-1.465.500	-1.465.500	-1.465.500	-1.465.500
	7510000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ohne Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-976.950,64	-1.375.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
	7518000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dgl.	-2.609,00	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-59.356,79	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14.	- Transferauszahlungen	-55.628.792,08	-59.918.092	-63.030.233	-64.955.233	-65.748.233	-66.342.233
	7310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-1.319.021,00	-1.274.050	-1.295.400	-1.295.400	-1.295.400	-1.295.400
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	-95.065,26	-95.700	-118.086	-118.086	-118.086	-118.086

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-261.545,19	-300.350	-285.350	-285.350	-285.350	-285.350
	7313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-297.938,37	-311.600	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	7315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.317.065,21	-320.000	-843.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
	7315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7315002 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.724,00	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
	7316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.200.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
	7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-375,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-25.672,00	-7.236	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
	7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.758.304,89	-2.059.154	-1.955.756	-1.955.756	-1.955.756	-1.955.756
	7318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-817.544,67	-904.850	-909.800	-909.800	-909.800	-909.800
	7318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.450,00	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	7318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	0,00	0	0	0	0	0
	7318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-51.882,63	-104.000	-15.000	0	0	0
	7318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-73.522,34	-76.917	-76.917	-76.917	-76.917	-76.917
	7318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	7318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	7318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-1.503.672,51	-1.755.000	-1.860.000	-1.963.000	-2.056.000	-2.150.000
	7318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.490.831,34	-10.550.000	-12.000.000	-12.800.000	-13.500.000	-14.000.000
	7318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	0,00	0	0	0	0	0
	7318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	0,00	0	0	0	0	0
	7318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	0,00	0	0	0	0	0
	7318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-79.261,77	-87.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	7318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-115.203,69	-245.961	-263.420	-263.420	-263.420	-263.420
	7327000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7331200 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an	-3.883.808,00	-4.395.400	-4.210.400	-4.210.400	-4.210.400	-4.210.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger</i>						
7331210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	-3.749.442,06	-4.175.900	-4.139.400	-4.139.400	-4.139.400	-4.139.400
7331211	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7331220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7331221	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7331250	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7331251	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7331601	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7331602	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
7331603	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7331604	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Lernförderung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331605	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Mittagsverpflegung	-536,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7331606	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7331607	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-845,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7332110	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche i.E.- überörtlicher Träger	-80.514,00	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7332120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer i.E.- überörtlicher Träger	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7332200	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen in Einrichtungen – örtlicher Träger	-4.169.001,48	-4.124.500	-4.530.000	-4.530.000	-4.530.000	-4.530.000
7332210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche i.E.– örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7332220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer i.E.– örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7332250	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer i.E.– örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
7332601	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - eintägige Ausflüge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Schule Kita						
	7332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	7332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	7332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Lernförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	7332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Mittagsverpflegung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	7332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	7332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	7334100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II). Originäre Aufgabenwahrnehmung der Kommune sowie Optionskommune	-141.729,92	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	7334110 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	7334120 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7334150 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	7338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger - Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-25.020,64	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	7338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-73.381,47	-200.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	7338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Miete)	-2.659.813,47	-2.800.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
	7338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-2.227,25	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-258.147,77	-280.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
	7338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-336.135,98	-525.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-237.412,05	-280.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	7338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-797,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-20.229,61	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	7338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	7338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	-47.999,78	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	7338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	-450,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	7338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	0	0	0	0	0
	7338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-69.991,08	-7.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	7338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	-101.501,63	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	7338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-4.316,98	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	7338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-153,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7338219 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	7339131 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe	0,00	0	0	0	0	0
	7339132 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene	0,00	0	0	0	0	0
	7339141 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
	7339142 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Hinterbliebene						
7339167	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteBeih. Beschädigte ohne Hilfe zur						
	Pflege						
7339168	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteBeih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur						
	Pflege						
7339171	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteHäusliche Pflege - Pflegegeld an						
	Beschädigte						
7339173	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteHäusliche Pflege an Witwen und						
	Waisen						
7339174	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteSonstige Pflege an Witwen und						
	Waisen						
7339175	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteHäusliche Pflege; Pflegegeld an						
	Eltern						
7339176	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteSonstige Pflege an Eltern						
7339180	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteHilfe zur Pflege (in Einrichtungen)						
7339199	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	AnspruchsberechtigteDarlehen an Hinterbliebene (Par.						
	27d BVG)						
7339601	Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige	-2.487,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Ausflüge Schule Kita						
7339602	Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige	-48.986,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	Klassenfahrten						
7339603	Bildungs- und Teilhabepaket -	-547,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Schülerbeförderung						
7339604	Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-11.443,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7339605	Bildungs- und Teilhabepaket -	-237.662,38	-268.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
	Mittagsverpflegung						
7339606	Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale	-29.506,79	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	kulturelle Teilhabe						
7339607	Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung	-146.264,16	-103.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
	persönlicher Schulbedarf						
7339608	Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7339609	Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB	0,00	0	0	0	0	0
	XII)						
7339610	Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG,	-1.210,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Wohngeld)						
7341000	Gewerbesteuerumlage nach dem	-2.470.257,00	-2.952.600	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500
	Gemeindefinanzreformgesetz						
7371000	Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7372000	(bis 2024) Allgemeine Umlagen an Gemeinden,	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeverbände						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	-18.581.641,83	-19.589.350	-20.658.000	-20.658.000	-20.658.000	-20.658.000
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.969.022,18	-12.733.221	-13.140.711	-13.140.611	-13.148.111	-13.156.411
	7411000 (bis 2024) Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	7411100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-56.699,98	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	7411101 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-33.969,33	-32.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	7411200 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-480,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7411400 Auszahlungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	-7.068,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7411600 Auszahlungen für Betriebsausflug	-8.792,92	-15.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7411801 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-61.351,48	-109.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
	7411802 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen -techn.	-52.655,20	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
	Betriebssicherheitsdienst-						
	7411803 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse	-81.120,55	-84.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	7411899 Auszahlungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	-1.340,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7412000 (bis 2024) Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	7413000 (bis 2024) Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	7415100 (bis 2024) Auszahlungen für Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0	0	0	0	0
	7415300 (bis 2024) Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	0,00	0	0	0	0	0
	7415400 (bis 2024) Auszahlung für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0,00	0	0	0	0	0
	7415401 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn.	0,00	0	0	0	0	0
	Betriebssicherheitsdienst-						
	7415402 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	7415492 (bis 2024) Auszahlung: Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0	0	0	0	0
	7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7421100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	-485.740,17	-501.100	-511.100	-511.100	-511.100	-511.100
	7421200 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-6.407,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	7421300 (bis 2024) Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7421310 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	-16.545,12	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	7421400 (bis 2024) Versicherungsbeiträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	7429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-159.934,47	-151.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
	7429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-219.790,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	7429114 Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-41.931,31	-85.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	7429116 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7429117 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7429120 (bis 2024) Sonstige Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	0,00	0	0	0	0	0
	7429131 (bis 2024) Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	0,00	0	0	0	0	0
	7429132 (bis 2024) Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	7429300 (bis 2024) Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	7429400 (bis 2024) Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429425 (bis 2024) Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	0	0	0	0	0
	7429500 (bis 2024) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	7429501 (bis 2024) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	7431100 (bis 2024) Auszahlungen für Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7431101 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431102 (bis 2024) Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	7431104 (bis 2024) Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7431105 (bis 2024) Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
	7431106 (bis 2024) Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	0	0	0	0	0
	7431107 (bis 2024) Auszahlungen für Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	0,00	0	0	0	0	0
	7431110 Auszahlungen für Büromaterial	-73.942,67	-109.980	-108.540	-108.740	-108.740	-108.840
	7431111 Auszahlungen für Büromaterial	-623,29	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7431112 Aufwendungen für Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-1.607,52	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	7431113 Auszahlungen für Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-26.737,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7431114 Auszahlungen für Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-14.176,35	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7431115 Auszahlungen für Büromaterial - Stadtarchiv	-58,59	-850	-850	-900	-900	-950
	7431120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	-184.798,81	-173.805	-173.105	-173.305	-173.805	-173.905
	7431121 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	-1.960,08	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	7431130 Auszahlungen für Porto und Versand	-148.282,46	-156.670	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720
	7431140 Auszahlungen für Telefon und	-116.849,94	-94.550	-128.830	-128.830	-128.830	-128.830
	Datenübertragung						
	7431150 Auszahlungen für öffentliche	-9.183,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	Bekanntmachungen, Amtsblatt						
	7431151 Auszahlungen für öffentliche	-52.932,40	-69.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-						
	7431160 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	-11.533,98	-11.374	-11.874	-11.874	-11.874	-11.874
	7431170 Auszahlungen für Bank- und	-26.682,82	-35.450	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.						
	7431200 (bis 2024) Auszahlungen für Bücher,	0,00	0	0	0	0	0
	Zeitschriften						
	7431201 (bis 2024) Aufwendungen für Bücher,	0,00	0	0	0	0	0
	Zeitschriften						
	7431202 Auszahlungen für laufende Prüfung, Beratung,	-13.192,27	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Rechtsschutz						
	7431203 Auszahlungen für Prüfungen	-12.446,14	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	7431210 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung,	-49.095,87	-137.260	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	Organisationsprüfungen u. Ä.						
	7431220 Auszahlungen für laufende Bankberatung	0,00	0	0	0	0	0
	7431230 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7431240 Auszahlungen für sonstige regelmäßige	-37.049,03	-44.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	Beratungsleistungen						
	7431260 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher-	-46.122,77	-40.050	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten						
	7431261 Erstattung von Auslagen an Prozess- und	-14.595,81	-15.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	Vertragsgegner						
	7431300 (bis 2024) Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	0	0	0	0	0
	7431310 Kosten von Sachverständigen in besonderen	-53.621,40	-44.200	-70.700	-69.200	-69.200	-70.700
	Geschäftsfällen						
	7431314 Kosten von Sachverständigen in besonderen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Geschäftsfällen						
	7431400 (bis 2024) Auszahlungen für Telefon und	0,00	0	0	0	0	0
	Datenübertragung						
	7431500 (bis 2024) Auszahlungen für öffentliche	0,00	0	0	0	0	0
	Bekanntmachungen, Amtsblatt						
	7431501 (bis 2024) Auszahlung: Aufwendungen für	0,00	0	0	0	0	0
	öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-						
	7431600 (bis 2024) Auszahlungen für Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	(GEZ)						
	7431700 (bis 2024) Auszahlungen für Bank- und	-1,70	0	0	0	0	0
	Postscheckgebühren usw.						
	7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.919,63	-700	-500	-500	-500	-500
	7431903 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	-Abmarkungskosten-						
	7431904 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	-Abschleppkosten-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7431906 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-40.570,15	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-Ersatzvornahmen-						
	7431907 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-46,55	-300	-300	-300	-300	-300
	-Kassenfehlbeträge-						
	7431908 Sonstige Geschäftsauszahlungen -Sachbedarf	-215,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Naturschutzwacht-						
	7431909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-57.920,41	-51.760	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
	7432000 (bis 2024) Auszahlungen für Prüfung, Beratung,	0,00	0	0	0	0	0
	Rechtsschutz						
	7432100 (bis 2024) Auszahlungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	7432110 (bis 2024) Auszahlungen für Kassen- und	0,00	0	0	0	0	0
	Organisationsprüfungen usw.						
	7432200 (bis 2024) Auszahlungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	7432210 (bis 2024) Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0
	7432220 (bis 2024) Auszahlungen für sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Beratungsleistungen						
	7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	0,00	0	0	0	0	0
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	7432320 (bis 2024) Erstattung von Auslagen an Prozess-	0,00	0	0	0	0	0
	und Vertragsgegner						
	7433000 (bis 2024) Auszahlungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	7433053 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-Grundwasseruntersuchung/-überwachung-						
	7433055 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-Lufthygienische Messungen-						
	7433058 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	7439000 (bis 2024) Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7439010 (bis 2024) Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7439022 (bis 2024) EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	7439058 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Abmarkungskosten-						
	7439080 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Abschleppkosten-						
	7439083 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	7439084 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	7439085 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Kassenfehlbeträge-						
	7439088 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Sachbedarf Naturschutzwacht-						
	7439089 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7441110 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7441120 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7441130 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7441200 (bis 2024) Sonstige Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0
	betriebliche Steueraufwendungen						
	7441210 (bis 2024) Auszahlungen für Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7441220 (bis 2024) Auszahlungen für Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
	7441250 (bis 2024) Auszahlung für Umsatzsteuer (bei	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)						
7441260 (bis 2024) Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
7441300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
7441301 Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast	-377.787,13	0	0	0	0	0	0
7441302 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	-69.997,08	0	0	0	0	0	0
7441440 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	-195.449,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7441512 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	-208.320,03	-214.380	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700
7441513 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	-241.781,92	-259.125	-262.225	-262.225	-262.225	-262.225	-262.225
7441514 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	-55.766,49	-56.260	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
7441515 Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	-4.698,50	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7441516 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-87.893,83	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
7441517 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7441520 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur gesetzlichen Unfallversicherung einschl. Schülerunfallversicherung	-429.248,89	-440.000	-466.500	-466.500	-468.000	-469.000	-469.000
7441530 Beiträge zu Berufsgenossenschaften - Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-6.446,00	-30.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-34.500
7441610 Schadensfälle	-3.501,87	-7.700	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7442110 (bis 2024) Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0,00	0	0	0	0	0	0
7442120 (bis 2024) Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
7442200 (bis 2024) Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7442300 (bis 2024) Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7442400 (bis 2024) Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	2,00	0	0	0	0	0	0
7442500 (bis 2024) Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7442600 (bis 2024) Auszahlungen für Rechtsschutzversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7442700 (bis 2024) Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
7442800 (bis 2024) Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7443000 (bis 2024) Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-1.900,00	0	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-14.305,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-277.946,25	-306.630	-330.570	-330.570	-330.570	-330.570	-330.570
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und	-73.544,75	-40.000	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Gemeindeverbände (GV)							
7452121 (bis 2024) Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0
7452200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - örtlicher Träger		-768.631,83	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7452300 Gastschulbeiträge		-1.099.306,56	-1.576.800	-1.555.800	-1.555.800	-1.555.800	-1.555.800
7452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-26.478,70	-35.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
7454000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung		-318.498,36	-335.000	-350.000	-355.000	-360.000	-365.000
7454002 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung		-72.000,00	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0
7455001 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0
7456000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-2.334,74	-325.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		-15.077,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0,00	-26.220	-26.220	-26.220	-26.220	-26.220
7461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -		-5.470.941,86	-5.420.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
7461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-		-89.071,93	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-		-49.014,89	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
7463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 SGB II) -für Deutsche-		-39.065,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		-4.516.218,15	0	0	0	0	0
7490000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7491100 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung		0,00	-20.500	-500	-500	-500	-500
7491200 Verfügungsmittel		-10.029,18	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-159.328,59	-168.387	-159.297	-159.347	-159.347	-159.347
	7491301 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-3.133,40	-3.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.800
	7491400 Vermischte Aufwendungen	-49.313,74	-24.850	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
	7491401 Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	-5.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	7499000 (bis 2024) Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	7499001 (bis 2024) Auszahlung: Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.034.330,66	-165.278.076	-171.203.293	-172.989.193	-173.794.583	-174.406.133
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.764.778,30	4.239.016	1.978.571	539.031	195.741	41.791
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.659.328,79	9.822.500	16.638.115	7.649.550	3.586.200	1.662.900
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.442.182,25	3.445.350	283.900	832.200	253.600	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.202.604,14	6.377.150	16.304.215	6.767.350	3.282.600	1.662.900
	6814000 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	14.542,40	0	50.000	50.000	50.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.047.365,32	2.655.300	2.465.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.905.407,50	2.400.000	2.400.000	0	0	0
	6831000 (bis 2024) Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Sachgesamtheiten	49.962,05	40.000	0	0	0	0
	6833000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Sachgesamtheiten	0,00	62.800	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	91.995,77	152.500	65.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	68.617,72	0	0	0	0	0
	6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien (AV)	0,00	0	0	0	0	0
	6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	1,00	0	0	0	0	0
	6864000 Rückflüsse von Ausleihungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6865000 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6866000 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	68.616,72	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600.515,03	256.000	947.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600.515,03	256.000	947.000	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.375.826,86	12.733.800	20.050.115	7.649.550	3.586.200	1.662.900
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.680.370,72	-4.470.000	-5.075.000	-350.000	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-444.248,58	-2.020.000	-3.055.000	0	0	0
	7821100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-941.098,86	-2.450.000	-2.020.000	-350.000	0	0
	7822000 (bis 2024) Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	-295.023,28	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.174.392,40	-23.704.700	-19.367.900	-23.403.000	-5.663.200	-40.000
	7851000 (bis 2024) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.613,61	0	0	0	0	0
	7851100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.518.049,96	-17.350.000	-14.581.900	-12.865.000	-1.650.000	0
	7851200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.816.229,61	-5.418.000	-1.185.000	-4.915.000	-507.200	0
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-563.094,04	-936.700	-3.601.000	-5.623.000	-3.506.000	-40.000
	7852000 (bis 2024) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 (bis 2024) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.235.768,47	0	0	0	0	0
	7881000 Auszahlung Beiträge und ähnliche Entgelte	-32.636,71	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.622.176,08	-1.978.650	-2.329.565	-2.194.400	-2.361.600	-684.000
	7831000 (bis 2024) Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen (= "Sachvermögen") oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro netto	-23.028,06	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Sachgesamtheiten	-2.599.148,02	-1.978.650	-2.329.565	-2.194.400	-2.361.600	-684.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Auszahlungen für den Erwerb nichtbörsennotierter Aktien (AV)	0,00	0	0	0	0	0
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0,00	0	0	0	0	0
	7864300 (bis 2024) Gewährung von Ausleihungen vom sonstigen öffentlichem Bereich mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
	7865100 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	7865200 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	7866300 (bis 2024) Gewährung von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	(mehr als 5 Jahre)						
	7868200 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich mit Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	7868300 (bis 2024) Gewährung von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.343.240,33	-2.559.370	-3.485.500	-2.592.600	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	-99.312,24	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	-74.200,00	0	0	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-216,00	0	0	0	0	0
	7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - sonstiger inländischer Bereich	-6.169.512,09	-2.559.370	-3.485.500	-2.592.600	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-185.543,88	-450.500	-202.500	0	0	0
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Sachgesamtheiten	-185.543,88	-450.500	-202.500	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.005.723,41	-33.163.220	-30.460.465	-28.540.000	-8.024.800	-724.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.629.896,55	-20.429.420	-10.410.350	-20.890.450	-4.438.600	938.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-7.865.118,25	-16.190.404	-8.431.779	-20.351.419	-4.242.859	980.691
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	13.530.000	0	0	0	0
	6920150 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr zur ordentlichen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	6920300 (bis 2024) Einzahlungen aus Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	6921300 (bis 2024) Einzahlungen aus Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	6925130 (bis 2024) Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur ordentlichen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	6925131 (bis 2024) Einzahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	6925340 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Umschuldung</i>						
	6925360 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur außerordentlichen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	6926300 (bis 2024) Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur ordentlichen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	6926340 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	6926360 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur außerordentlichen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	6927300 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0,00	13.530.000	0	0	0	0
	6927340 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	6935410 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	6937000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten in Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.003.440,58	-2.305.000	-2.420.000	0	0	0
	7920300 (bis 2024) Auszahlungen aus Investitionskrediten vom Bund mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	7921300 (bis 2024) Auszahlungen aus Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	7925130 (bis 2024) Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	7925131 (bis 2024) Auszahlungen aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	7925340 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	7925360 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren zur außerordentlichen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	7926300 (bis 2024) Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Investitionskrediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)</i>						
	7926340 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	7926360 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur außerordentlichen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	7927300 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	-2.003.440,58	-2.305.000	-2.420.000	0	0	0
	7927340 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	7935410 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	7937000 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten in Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.440,58	11.225.000	-2.420.000	0	0	0
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	988.935,37	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	-8.879.623,46	-4.965.404	-10.851.779	-20.351.419	-4.242.859	980.691
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-9.965.990	0	0	0	0
	9999999 Hilfskonto zur Darstellung HAR im Finanzhaushalt	0,00	-9.965.990	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.853.301,39	37.973.678	23.042.284	12.190.505	-8.160.914	-12.403.773
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	1899999 (bis 2024) Liquide Mittel Vorvorjahr im FinHH (bis zur Erstellung Schlussbilanz Vorjahr)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	37.973.677,93	23.042.284	12.190.505	-8.160.914	-12.403.773	-11.423.082

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***