

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	81.832.578,14	81.911.000	84.034.500	84.034.500	84.034.500	84.034.500
	4011000 Grundsteuer A	20.420,76	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4012000 Grundsteuer B - Regelfall (§25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 GrStG)	7.163.649,02	7.300.000	7.364.500	7.364.500	7.364.500	7.364.500
	4013000 Gewerbesteuer	34.654.683,94	32.900.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.090.962,00	34.150.000	34.538.000	34.538.000	34.538.000	34.538.000
	4021020 (bis 2024) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.292.462,00	4.982.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
	4032000 Hundesteuer	213.924,42	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	2.396.476,00	2.344.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.963.942,03	38.603.245	40.332.721	40.662.871	41.114.391	41.570.891
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.210.048,00	15.918.300	15.879.900	15.879.900	15.879.900	15.879.900
	4121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.613.820,00	1.592.600	1.587.300	1.587.300	1.587.300	1.587.300
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	1.947.584,25	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	4139000 Überlassung des Aufkommens der Geldbußen und Verwarnungsgelder vom Land (vgl. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG)	13.396,12	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	439.067,80	798.400	887.860	807.460	797.760	797.760
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	57.360	11.100	11.100	11.100	11.100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.359.551,97	13.392.530	15.089.366	15.548.366	16.010.366	16.469.366
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	258.893,81	216.940	227.470	227.470	227.470	227.470
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.547,78	245.870	146.300	146.300	146.300	146.300
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	32.683,93	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	85.933,51	60.100	8.150	0	0	0
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	55.197,74	2.190	26.080	3.280	0	0
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.716,00	0	7.500	5.000	7.500	5.000
	4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	81.868,89	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	86.790,88	7.175	36.375	21.375	21.375	21.375
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
	4191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.540.841,35	3.741.780	3.841.320	3.841.320	3.841.320	3.841.320
	4191100 (bis 2024) Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.165.956,54	1.699.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350	2.558.350
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen – überörtlicher Träger – sowie für Eingliederungshilfe	362.151,14	626.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500
	4211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	34.022,50	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	397,44	0	0	0	0	0
	4213200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	20.453,27	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4214000 (bis 2024) Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4214201 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen – überörtlicher Träger – und gewährter Eingliederungshilfe (nur Darlehenszinsen)	30.178,20	0	0	0	0	0
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für EU-Ausländer- überörtlicher Träger - (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. für sonstige Ausländer- überörtlicher Träger - (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger – (nur Darlehenszinsen)	113.246,94	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger - Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden (nur Darlehenszinsen)	61.249,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	7.832,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4215204 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4215205 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	68,85	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	105,00	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger (nur Darlehenszinsen)	693,44	100	100	100	100	100
	4219001 (bis 2024) Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	4221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	0,00	160.000	415.000	415.000	415.000	415.000

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
	4221101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	50.882,57	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4221202 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	307.444,00	385.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	177.231,80	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	4225100 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4225101 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche- überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225200 Rückzahlung gewährter Hilfe in Einrichtungen (nur Darlehenszinsen) – örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4225201 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225208 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225209 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB XII) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225210 (bis 2024) Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4291000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.355.952,43	18.243.823	19.004.641	18.893.857	18.896.137	18.896.137
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.200.134,27	1.407.600	1.310.150	1.310.150	1.310.150	1.310.150
	4311001 Verwaltungsgebühren	314.219,52	292.800	307.800	307.800	307.800	307.800
	4311002 Verwaltungsgebühren	27.285,40	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4311003 Verwaltungsgebühren	196.615,39	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4311020 Ersatzvornahmen	25.677,41	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	4321000 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321011 (bis 2024) Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321012 (bis 2024) Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	4321013 (bis 2024) Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0
	4321014 (bis 2024) Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0
	4321021 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321022 (bis 2024) Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	0,00	0	0	0	0	0
	4321023 (bis 2024) Müllplatzbenutzungsgebühren	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
	4321026 (bis 2024) Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321027 (bis 2024) Entgelt für Sperrmüllabfuhr	0,00	0	0	0	0	0
	4321037 (bis 2024) Fleischbeschauegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321045 (bis 2024) Grabgebühren	502.273,00	0	0	0	0	0
	4321046 (bis 2024) Bestattungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321047 (bis 2024) Sonstige Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321060 (bis 2024) Wochenmarktgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321061 (bis 2024) Badegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321063 (bis 2024) Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen -	0,00	0	0	0	0	0
	4321069 (bis 2024) Jahrmktgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321070 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321082 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248,60	0	0	0	0	0
	4321083 (bis 2024) Auslagenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	4321084 (bis 2024) Hörergebühren - Sonderfälle -	0,00	0	0	0	0	0
	4321085 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321087 (bis 2024) Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	4321088 (bis 2024) Hörergebühren - BAMF -	525,00	0	0	0	0	0
	4321089 (bis 2024) Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4321090 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - laufend -	0,00	0	0	0	0	0
	4321091 (bis 2024) Sondernutzungsgebühren - einmalig -	6.548,16	0	0	0	0	0
	4321092 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321093 (bis 2024) Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	4321095 (bis 2024) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321096 (bis 2024) Parkplatzgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321099 (bis 2024) Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4321101 Kanalbenutzungsgebühren	214.155,80	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4321102 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	17.865,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321103 Niederschlagswasser	1.182.448,05	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4321104 Schmutzwasser	5.282.500,20	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	4321110 Müllabfuhrgebühren	4.920.948,70	4.950.000	4.960.000	4.960.000	4.960.000	4.960.000
	4321111 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	133.874,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321113 Straßenreinigungsgebühren	677.874,56	728.000	730.360	747.720	750.000	750.000
	4321114 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	14.520,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321119 Fleischbeschauegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4321120 Sondernutzungsgebühren - laufend -	22.923,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321121 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	61.504,27	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	4321122 Wochenmarktgebühren	6.576,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321123 Jahrmktgebühren	7.894,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321130 Grabgebühren	42.384,25	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4321131 Bestattungsgebühren	251.205,75	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4321132 Sonstige öffentlich-rechtliche Gebühren	102.039,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4321141 Badegebühren	9.922,25	8.500	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
	4321142 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	0,00	11.000	0	0	0	0
	-						
	4321150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.143,74	114.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	4321151 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.071,98	656.912	696.251	696.251	696.251	696.251
	4321152 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.906,11	68.200	90.586	90.586	90.586	90.586
	4321153 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	764.931,72	789.000	797.000	793.000	793.000	793.000
	4321154 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.856,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321155 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.141,65	252.500	684.000	684.000	684.000	684.000
	4321156 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.564,40	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	4321157 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.405,90	35.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	4321160 Auslagenersatz	1.965,00	900	900	900	900	900
	4321161 Parkplatzgebühren	108.195,91	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	4321170 Hörergebühren - Sonderfälle -	4.761,10	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321171 Hörergebühren - BAMF -	146.231,46	100.250	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321220 Anerkennungsgebühren u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	4321230 Eintrittsgelder	203.903,75	84.850	196.350	196.350	196.350	196.350
	4321290 Sonstige gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	104.202,56	0	0	0	0	0
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	2.475.506,87	35.211	126.144	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.234.623,00	4.713.275	4.889.920	4.657.030	4.412.950	4.168.510
	4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	467.857,89	439.823	473.370	445.040	416.330	393.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.317.535,57	2.826.593	2.891.940	2.773.130	2.606.060	2.418.780
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	343.507,88	406.783	534.070	533.230	532.660	532.660
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.623,26	5.652	5.560	5.500	5.470	5.470
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	113.086,61	91.901	87.100	67.610	67.120	65.960
	4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	31.746,17	26.914	20.170	16.480	12.930	10.280
	4170000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (Kernverwaltung)	1.510,11	0	20.730	2.100	1.470	1.470
	4171000 (bis 2024) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.510	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	918.430,82	894.289	855.940	812.900	769.870	739.610
	4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	32.324,69	19.810	1.040	1.040	1.040	880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.318.524,50	5.906.478	6.030.448	6.030.448	6.030.448	6.030.448
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	893.323,34	986.990	883.135	883.135	883.135	883.135
	4411001 Verrechnungsmieten	3.749.835,06	3.733.088	3.896.788	3.896.788	3.896.788	3.896.788
	4411002 Verrechnungsmieten	7.140,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4411014 Mieten	33.502,26	24.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	28.581,24	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000

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
	4411018 Mietersätze	8.815,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4411019 Sonstige Mieten	72.854,90	63.295	69.360	69.360	69.360	69.360
	4411020 Sonstige Mieten	2.506,88	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4411051 Pachten	37.573,65	38.430	38.430	38.430	38.430	38.430
	4411059 Sonstige Pachten	30.747,04	14.700	15.950	15.950	15.950	15.950
	4411060 Erbbauzinsen	382.636,44	427.730	427.730	427.730	427.730	427.730
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	177.008,13	98.000	137.800	137.800	137.800	137.800
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.466,40	500	500	500	500	500
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	49.801,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	1.363,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	24.584,40	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	556,15	500	500	500	500	500
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.079,02	50.375	55.375	55.375	55.375	55.375
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,79	0	0	0	0	0
	4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	8.225,65	0	0	0	0	0
	4461017 Ersätze	0,00	200	200	200	200	200
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	55,00	0	0	0	0	0
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	63.415,71	26.550	27.200	27.200	27.200	27.200
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	3.961,23	4.220	4.130	4.130	4.130	4.130
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	0	0	0	0
	4461040 Beiträge Umschüler	-605,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	4461044 Dienstleistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4461046 Schülerbeiträge	4.688,21	41.800	82.450	82.450	82.450	82.450
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	4461049 Sonstige Kostenersätze	1.830,40	500	100	100	100	100
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	148.325,41	0	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	3.410.465,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	0,00	0	0	0	0	0
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	1.072,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461059 Vermischte Einnahmen	35.261,67	17.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	4461095 Dienstleistungsentgelte	13.998,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	120,37	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	5.868,00	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4461099 Dienstleistungsentgelte	16.478,50	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.626.422,94	14.002.424	12.537.320	12.537.970	12.546.070	12.546.970
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	74.997,03	157.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	4480001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.494.426,87	7.773.374	6.570.800	6.570.800	6.570.800	6.570.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	155.084,67	87.100	90.800	91.050	91.050	91.350
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	1.979.474,05	2.219.800	2.193.500	2.193.500	2.193.500	2.193.500
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - SH, JH, KOF u.ä. -	474.258,16	1.250.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	80.514,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0,00	500	500	500	500	500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	283.179,91	260.450	230.500	230.900	231.400	231.900
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	959.378,30	1.032.800	1.050.520	1.050.520	1.057.520	1.057.520
	4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung - Rentenversicherung -	0,00	0	0	0	0	0
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	201,79	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	117.820,63	120.100	123.100	123.100	123.200	123.200
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	124.437,67	124.100	133.000	133.000	133.000	133.000
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	69.374,67	41.000	70.000	70.000	70.500	70.500
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.716,74	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	285.357,03	179.500	139.800	139.800	139.800	139.800
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	513.820,82	498.900	514.000	514.000	514.000	514.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.380,60	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.238.546,55	14.362.633	13.006.700	13.006.900	13.007.100	13.007.300
	4511000 Konzessionsabgaben	1.709.000,00	1.724.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	4521000 (bis 2024) Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4522000 (bis 2024) Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	4523000 (bis 2024) Erträge aus der Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von	2.810.253,59	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
Grundstücken und Gebäuden							
	4542000 Erträge aus [Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	49.785,05	0	0	0	0	0
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	50.631,20	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	544.242,90	256.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	4562011 Säumniszuschläge	3.557,04	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	23.987,07	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	27.459,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4565000 (bis 2024) Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	4569000 Weitere besondere ordentliche Erträge	55.280,00	33.200	55.500	55.700	55.900	56.100
	4569002 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	99.451,79	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4569003 Weitere besondere ordentliche Erträge	511,00	0	0	0	0	0
	4570000 Erträge aus der Auflösung von weiteren Sonderposten	14.901,00	0	0	0	0	0
	4571000 (bis 2024) Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4581300 Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.279.496,29	5.800.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	4591400 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.448.544,36	5.363.533	6.276.500	6.276.500	6.276.500	6.276.500
	4591900 ordentliche Erträge periodenfremd	4.121.446,23	0	0	0	0	0
	4599000 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4599002 (bis 2024) Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	4599030 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.081,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	110.081,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4722000 (bis 2024) Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	186.846.627,13	179.442.228	182.394.600	182.381.926	182.599.946	182.813.106
12.	- Personalaufwendungen	-55.428.863,47	-56.333.916	-58.261.780	-58.423.680	-58.243.080	-58.233.080
	5011000 Beamte	-8.544.833,36	-9.187.917	-9.117.550	-9.117.550	-9.117.550	-9.117.550
	5012000 Tariflich Beschäftigte (ab 2025)	-26.816.562,30	-29.783.089	-30.768.700	-30.768.700	-30.768.700	-30.768.700

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
	5012001 Personalkostenkorrekturfaktor	0,00	3.089.100	3.191.300	3.200.000	3.210.000	3.220.000
	5013000 (bis 2024) Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-170.600	0	0
	5013001 (bis 2024) Personalkostenkorrekturfaktor	0,00	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-258.953,01	-315.000	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
	5019062 Dozentenhonore	-227.520,04	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-20.615,57	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-92.247,18	-105.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.419.849,60	-5.750.010	-5.937.500	-5.937.500	-5.937.500	-5.937.500
	5022000 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
	5023000 (bis 2024) Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.828.033,06	-6.461.200	-6.741.100	-6.741.100	-6.741.100	-6.741.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.461.966,55	-1.700.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.013.289,00	-369.710	-360.440	-360.440	-360.440	-360.440
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.690	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
	5070000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. dgl.	-250.818,00	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5071000 (bis 2024) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	5080000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beschäftigter	-1.689.048,00	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000
	5081000 (bis 2024) Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
	5082000 (bis 2024) Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	5082001 (bis 2024) Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
	5090000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden Beschäftigter	-1.714.339,00	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	-4.463.842,00	-589.550	-607.600	-607.600	-607.600	-607.600
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-4.195.705,00	-578.200	-602.250	-602.250	-602.250	-602.250
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-268.137,00	-11.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.078.656,84	-38.390.747	-39.017.149	-39.107.449	-38.951.739	-38.970.989
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.288,12	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.327.955,48	-2.854.300	-1.844.800	-1.788.300	-1.788.300	-1.788.300
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-144,02	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.729,44	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

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
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-223,40	-1.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.026,01	-11.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	5211120 Rathaus: Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-127.454,32	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-1.875.380,02	-1.674.800	-1.224.700	-1.224.700	-1.225.200	-1.225.200
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-43.363,00	-58.900	0	0	0	0
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	-Bahnhofstr. 6-						
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-301.385,43	-470.100	-831.800	-829.800	-829.800	-829.800
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.688,96	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5212000 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5212031 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212032 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212033 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212034 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212035 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212036 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212037 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212038 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212039 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä-	0,00	0	0	0	0	0
	5212040 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	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
	5212041 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
	5212043 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	0,00	0	0	0	0	0
	5212044 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflegepläne-	0,00	0	0	0	0	0
	5212045 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	0,00	0	0	0	0	0
	5212055 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	0,00	0	0	0	0	0
	5212058 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-72,82	0	0	0	0	0
	5212061 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielfläche-	0,00	0	0	0	0	0
	5212063 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212065 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212066 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	0,00	0	0	0	0	0
	5212067 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212068 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212069 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	0,00	0	0	0	0	0
	5212070 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	0,00	0	0	0	0	0
	5212071 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212072 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	0,00	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.214,02	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	5221006 (bis 2024) Ersatz von Beleuchtungskörpern	0,00	0	0	0	0	0
	5221011 (bis 2024) Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	5221020 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-275,95	0	0	0	0	0
	5221021 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	0,00	0	0	0	0	0
	5221022 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des	-83.758,64	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
	sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)						
5221031	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-243.726,23	-321.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
5221032	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-74.648,94	-82.500	-82.500	-84.500	-86.500	-87.500
5221033	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-3.563,94	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221034	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-130.249,60	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5221035	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-13.562,38	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5221036	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-14.631,57	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221037	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-76.687,24	-160.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5221038	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-58.546,53	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
5221039	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-14.495,27	-46.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5221040	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5221041	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-26.550,89	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5221043	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	-3.492,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221045	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-4.398,13	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5221050	(bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	0,00	0	0	0	0	0
5221055	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-386.693,75	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5221058	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-650.860,33	-670.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
5221061	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielfläche-	-32.507,29	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5221063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-5.496,06	-13.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5221065	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	-2.099,51	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5221066	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-17.629,05	-19.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
5221067	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-3.834,15	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
5221068	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-33.673,75	-42.500	-35.500	-38.500	-38.500	-43.500

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
	5221070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-14.854,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5221071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-1.215,26	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5221072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-2.993,64	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5221090 (bis 2024) Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
	5222000 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5222016 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	5222025 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Arbeitsgeräte und Maschinen-	0,00	0	0	0	0	0
	5222030 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Möbeln unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5222050 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
	5222071 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	0,00	0	0	0	0	0
	5222090 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	0	0	0	0	0
	5222092 (bis 2024) Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	0,00	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	5231110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-717.475,68	-778.800	-1.292.110	-1.292.110	-1.292.110	-1.292.110
	Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam						
	5231111 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-2.699.933,97	-2.737.578	-2.959.858	-2.959.858	-2.959.858	-2.959.858
	Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten						
	5231112 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-17.379,52	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Dienstzimmerentschädigungen - zahlungswirksam						
	5231113 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,	-463.213,18	-512.700	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
	Dienstzimmerentschädigungen - Verrechnungsmieten						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231120 (bis 2024) Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-242,76	0	0	-170.600	0	0
	5231123 (bis 2024) Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 (bis 2024) Aufwendungen für Pachten	-1.045,57	0	0	0	0	0
	5231201 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-65.860,08	-72.510	-76.560	-76.560	-76.560	-76.560
	5231300 (bis 2024) Aufwendungen für Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	5231320 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	-43.487,54	-39.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5231321 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231400 Aufwendungen für Pachten	-7.789,59	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	5232100 (bis 2024) Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-1.607,43	0	0	0	0	0
	5232200 (bis 2024) Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-222,74	0	0	0	0	0
	5232210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-6.936,60	-8.900	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
	5232300 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-2.119,18	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5241000 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5241001 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	0,00	0	0	0	0	0
	5241011 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	0,00	0	0	0	0	0
	5241024 (bis 2024) Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5241100 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.313.362,66	-2.189.011	-2.424.350	-2.431.550	-2.431.540	-2.431.540
	5241101 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-68.729,44	-79.855	-89.260	-89.260	-89.260	-89.260
	5241111 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-7.064,15	-9.640	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
	5241200 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-194.510,99	-216.800	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
	5241310 Aufwendungen für Heizung	-1.514.133,64	-1.580.500	-1.833.000	-1.833.000	-1.833.000	-1.833.000
	5241320 Aufwendungen für Strom	-948.297,65	-1.090.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200
	5241330 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-231.603,05	-307.710	-304.210	-304.210	-304.210	-304.210
	5241401 Grundsteuern	-64.846,38	-67.660	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	5241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-25.875,59	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	5241970 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 (bis 2024) Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5243100 (bis 2024) Aufwendungen für Heizung	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
	5243200 (bis 2024) Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
	5243300 (bis 2024) Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	5249000 (bis 2024) Aufwendungen für sonst.	0,00	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude						
	5249070 (bis 2024) Aufwendungen für sonst.	0,00	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude						
	-Energiesparcontracting-						
	5251000 (bis 2024) Aufwendungen für die Haltung von	-1.352,64	0	0	0	0	0
	Fahrzeugen						
	5251040 (bis 2024) Aufwendungen für die Haltung von	0,00	0	0	0	0	0
	Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-						
	5251110 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-10.952,50	-12.600	-12.500	-13.000	-13.000	-13.500
	5251120 Kfz-Versicherung einschl. Nebenversicherungen	-103.038,49	-109.300	-106.000	-107.250	-108.500	-109.750
	(z. B. Insassenunfall-, Gepäck-,						
	Rechtsschutzversicherung)						
	5251200 Aufwendungen für die Haltung von	-319.536,30	-375.600	-370.900	-371.400	-371.400	-371.900
	Fahrzeugen-Betriebs- und Schmierstoffe-						
	5251300 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und	-423.001,09	-344.300	-338.500	-338.500	-338.500	-338.500
	Instandsetzung						
	einschl. entsprechender Verbrauchsgegenstände;						
	TÜV-Gebühren						
	5255100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	-68.059,07	-122.105	-117.005	-117.005	-117.105	-117.105
	beweglichen Vermögens						
	5255110 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Betriebsmittel						
	5255120 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	-123.824,42	-140.155	-130.555	-130.555	-130.555	-130.555
	beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5255130 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	-580,36	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	beweglichen Vermögens -technische Geräte und						
	Apparate-						
	5255140 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	-106,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und						
	Zweckausstattung-						
	5255210 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und	-280.729,63	-126.750	-122.390	-122.290	-122.290	-122.590
	Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
	5255211 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und	-100.306,07	-76.650	-72.940	-73.140	-73.140	-74.140
	Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
	-Möbel-						
	5255221 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und	0,00	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -						
	für Ausbildungszwecke						
	5255230 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und	-76.311,99	-97.810	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
	Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -						
	für Arbeitsgeräte und Maschinen						
	5255231 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und	-1.038,99	-39.600	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580
	Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -						
	für Turnhallengeräte						
	5255240 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und	-6.002,61	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -						
	für die Ausstellungsgestaltung						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255250 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	-365.800	0	0	0	0
	5255251 Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - für sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-23.632,31	-42.800	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-281.578,76	-229.650	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-288.287,32	-393.750	-367.750	-367.750	-367.750	-367.750
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-229.432,41	-313.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (auch Beschaffungen)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-160.197,66	-234.350	-190.190	-190.190	-190.190	-190.190
	5271101 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Werkmaterial	-2.766,89	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	5271102 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Medien	0,00	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271103 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen - Sonstiges	-177,75	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271200 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	-1.374,46	0	0	0	0	0
	5271201 (bis 2024) Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	0,00	0	0	0	0	0
	5271211 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-82,02	0	0	0	0	0
	5271212 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-271,80	0	0	0	0	0
	5271213 (bis 2024) Notenmaterial für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	5271214 (bis 2024) Notenmaterial für Orchester	0,00	0	0	0	0	0
	5271215 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	0,00	0	0	0	0	0
	5271216 (bis 2024) Medien	-41,30	0	0	0	0	0
	5271219 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	0,00	0	0	0	0	0
	5271220 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	0,00	0	0	0	0	0
	5271223 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	0,00	0	0	0	0	0
	5271245 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	0,00	0	0	0	0	0
	5271246 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	0,00	0	0	0	0	0
	5271249 (bis 2024) Einzelveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271250 (bis 2024) Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	5271251 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	0,00	0	0	0	0	0
	5271252 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	0,00	0	0	0	0	0
	5271253 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	0,00	0	0	0	0	0
	5271254 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	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
	5271259 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	-165,40	0	0	0	0	0
	-sonstiger Schulaufwand -						
	5271280 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
	5271291 (bis 2024) Aufwendungen für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
	-Arbeitskreis Schulsport-						
	5271300 (bis 2024) Aufwendungen für statische	0,00	0	0	0	0	0
	Prüfungen						
	5271310 Aufwendungen für Werbung und	-79.776,65	-114.510	-100.031	-100.031	-100.031	-100.031
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271311 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere	-500,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Veranstaltungen						
	5271312 Städtepartnerschaft	-19.529,21	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271313 Bürgerinformation	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5271315 Aufwendungen für Werbung und	-165.076,39	-251.300	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271316 Aufwendungen für Werbung und	-36.777,85	-68.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271317 Aufwendungen für Werbung und	-34.482,61	-50.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-						
	5271318 Aufwendungen für Werbung und	-929,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-						
	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-106.800,04	-128.860	-129.260	-129.260	-129.260	-129.260
	5271321 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-1.603,97	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
	Schülermitverwaltung-						
	5271322 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-4.359,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Schülerbücherei-						
	5271323 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-2.841,32	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Hauswirtschaft-						
	5271324 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-4.222,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Handarbeit, Werken u.ä.-						
	5271325 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-4.654,22	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	Lehrerbücherei-						
	5271326 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-762,27	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	Wettbewerbe, Preise u.ä.-						
	5271327 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-2.534,75	-4.494	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
	Schulfeiern-						
	5271328 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-71.066,98	-77.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
	5271329 Sonstige Sachausgaben bei Schulen - Sonstiger	-37.319,91	-66.670	-60.670	-60.670	-60.670	-60.670
	Schulaufwand-						
	5271350 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-52,93	-800	-800	-800	-800	-800
	Schuljugendberatung-						
	5271351 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-9.642,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	Fachberater Sport/Verkehrserziehung-						
	5271352 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-1.930,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	schulpsychologischer Dienst-						
	5271353 Sonstige Sachausgaben bei Schulen -	-491,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Arbeitskreis Schulsport-						
	5271360 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-310,09	-100	-250	-250	-250	-250

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271361 Notenmaterial für Lehrkräfte	-213,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5271362 Notenmaterial für Orchester	-753,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5271363 Einzelveranstaltungen	-900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271400 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-376,94	0	0	0	0	0
	5271410 Aufwendungen für statische Prüfungen	-32.346,22	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5271412 (bis 2024) Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271414 (bis 2024) Städtepartnerschaft	0,00	0	0	0	0	0
	5271415 (bis 2024) Bürgerinformation	-122,44	0	0	0	0	0
	5271421 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.653,51	0	0	0	0	0
	5271422 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	5271423 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-2.273,02	0	0	0	0	0
	5271425 (bis 2024) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	0,00	0	0	0	0	0
	5271500 (bis 2024) Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-110,00	0	0	0	0	0
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-74.090,39	-91.700	-94.750	-95.950	-96.000	-96.000
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-322.117,73	-404.000	-389.000	-399.000	-409.000	-414.000
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-4.995,16	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-27,37	-500	-500	-500	-500	-500
	5271920 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-97.914,96	-98.000	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.800,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-237.229,59	-114.700	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	5271931 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-10.970,58	0	0	0	0	0
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-6.682,19	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-2.123,81	-4.720	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-10.899,92	-21.600	-18.650	-19.000	-19.000	-19.300
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-29.089,69	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-201.240,17	-137.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-31.009,64	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	-17.562,89	0	0	0	0	0
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.892,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	-57.566,53	0	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	-2.463,54	-125.000	0	0	0	0
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	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
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-144.020,39	-177.200	-153.400	-153.400	-153.400	-158.400
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-1.797,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-15.104,33	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.152.180,23	-5.908.491	-6.422.107	-6.422.107	-6.422.607	-6.421.407
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.805.738,30	-3.072.500	-2.563.000	-2.511.000	-2.511.000	-2.511.000
	5291022 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-915.200,00	0	0	0	0	0
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-9.988,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5291025 Sonstige Aufwendungen 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-						
	5291026 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-310.140,04	-362.670	-417.430	-417.430	-417.430	-417.430
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)						
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.122,22	-84.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-7.263,38	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-595,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-944.280,70	-1.005.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-3.994,12	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.080.511,28	-12.027.013	-12.754.124	-11.920.880	-11.214.480	-10.687.330
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.875.390,28	-1.723.196	-1.755.500	-1.648.190	-1.613.710	-1.558.170
	5711200 (bis 2024) Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-3.409.216,56	-2.966.272	-3.552.244	-3.486.260	-3.377.800	-3.315.110
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.692.845,62	-4.552.394	-4.433.630	-4.268.420	-4.046.010	-3.886.180
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-439.622,68	-393.091	-433.960	-430.140	-427.800	-427.150
	Abwasser - Schmutzwasser						
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.934,19	-46.911	0	0	0	0
	Abwasser - Regenwasser						
	5713520 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0,00	0	0	0	0	0
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.118.826,90	-964.859	-1.136.640	-989.930	-886.780	-822.790
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.570.374,69	-1.380.290	-1.442.150	-1.097.940	-862.380	-677.930
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715320 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5715400 (bis 2024) Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Abschreibungen auf Forderungen	-353.479,08	0	0	0	0	0
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	-497.363,33	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-32.118,00	0	0	0	0	0
	5739000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-87.339,95	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
16.	- Transferaufwendungen	-58.370.232,41	-59.918.092	-63.030.233	-64.955.233	-65.748.233	-66.342.233
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 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
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	-79.117,17	-95.700	-118.086	-118.086	-118.086	-118.086
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-266.378,34	-300.350	-285.350	-285.350	-285.350	-285.350
	5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	-297.938,37	-311.600	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.230.318,78	-320.000	-843.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
	5315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5315002 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.912,00	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.117.000,00	-1.200.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-375,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-25.672,00	-7.236	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.734.977,02	-2.059.154	-1.955.756	-1.955.756	-1.955.756	-1.955.756
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-817.235,42	-904.850	-909.800	-909.800	-909.800	-909.800
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.450,00	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	0,00	0	0	0	0	0
	5318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-69.996,72	-104.000	-15.000	0	0	0
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-73.522,34	-76.917	-76.917	-76.917	-76.917	-76.917
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.100,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-1.552.304,00	-1.755.000	-1.860.000	-1.963.000	-2.056.000	-2.150.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.544.020,42	-10.550.000	-12.000.000	-12.800.000	-13.500.000	-14.000.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	0,00	0	0	0	0	0
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takataka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	0,00	0	0	0	0	0
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	0,00	0	0	0	0	0
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-70.000,00	-87.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

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
Bereiche							
5318089	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-189.646,81	-245.961	-263.420	-263.420	-263.420	-263.420
5327000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5331200	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – örtlicher Träger	-3.623.444,75	-4.395.400	-4.210.400	-4.210.400	-4.210.400	-4.210.400
5331210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	-3.611.656,98	-4.175.900	-4.139.400	-4.139.400	-4.139.400	-4.139.400
5331211	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
5331220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
5331221	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
5331250	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	-1.316,65	0	0	0	0	0
5331251	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
5331601	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331602	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
5331603	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331604	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Lernförderung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331605	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Mittagsverpflegung	-536,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5331606	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331607	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-845,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332110	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche i.E.- überörtlicher Träger	-40.546,96	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer i.E.- überörtlicher Träger	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5332200	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen in Einrichtungen – örtlicher Träger	-3.978.056,21	-4.124.500	-4.530.000	-4.530.000	-4.530.000	-4.530.000
5332210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an Deutsche i.E.– örtlicher Träger	-1.320,21	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
	5332220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an EU-Ausländer i.E.– örtlicher Träger	6.499,07	0	0	0	0	0
	5332250 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an sonstige Ausländer i.E.– örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Schülerbeförderung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Lernförderung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Mittagsverpflegung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5334100 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II). Originäre Aufgabenwahrnehmung der Kommune sowie Optionskommune	-152.013,42	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5334110 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	5334120 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5334150 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger - Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-24.008,64	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-90.545,76	-200.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Miete)	-2.599.265,29	-2.800.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-3.227,25	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-243.758,25	-280.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-316.177,22	-525.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-243.790,24	-280.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5338117 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
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-23.229,61	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	5338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	5338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	-44.115,37	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	-400,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	0	0	0	0	0
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-65.424,18	-7.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	-94.833,13	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-16.593,86	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338217 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
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5338219 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	5339131 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe	0,00	0	0	0	0	0
	5339132 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche	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
	AnspruchsberechtigteErg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene						
5339141	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
5339142	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteErholungsfürsorge für Hinterbliebene	0,00	0	0	0	0	0
5339167	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteBeih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
5339168	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteBeih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
5339171	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche AnspruchsberechtigteHäusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
5339173	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
5339174	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
5339175	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
5339176	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Eltern	0,00	0	0	0	0	0
5339180	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0
5339199	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)	0,00	0	0	0	0	0
5339601	Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-2.657,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5339602	Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-49.734,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5339603	Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	-517,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5339604	Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-11.443,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5339605	Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-244.152,86	-268.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
5339606	Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-29.309,79	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5339607	Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-146.394,16	-103.000	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
5339608	Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339609	Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	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
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-1.210,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	-3.017.479,00	-2.952.600	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 (bis 2024) Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	5372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) – Umlagezahlung	-18.581.641,83	-19.589.350	-20.658.000	-20.658.000	-20.658.000	-20.658.000
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-1.700.000,00	0	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.419.032,72	-12.733.221	-13.140.711	-13.140.611	-13.148.111	-13.156.411
	5411000 (bis 2024) Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.121,75	0	0	0	0	0
	5411100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-51.553,00	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5411101 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32.994,92	-32.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	5411200 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-480,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5411400 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	-7.384,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5411600 Aufwendungen für Betriebsausflug	-9.905,21	-15.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5411801 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-63.167,88	-109.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
	5411802 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-64.400,32	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
	5411803 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-80.519,52	-84.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	5411899 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	-1.340,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5412000 (bis 2024) Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	5413000 (bis 2024) Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	5415100 (bis 2024) Nachrufe, Kranzspenden	0,00	0	0	0	0	0
	5415300 (bis 2024) Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	0,00	0	0	0	0	0
	5415400 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	0,00	0	0	0	0	0
	5415401 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	0,00	0	0	0	0	0
	5415402 (bis 2024) Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	0,00	0	0	0	0	0
	5415492 (bis 2024) Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-455.428,61	-501.100	-511.100	-511.100	-511.100	-511.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	und Aufwandsentschädigungen						
5421200	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
5421300 (bis 2024)	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	0,00	0	0	0	0	0
5421310	Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	-18.026,08	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5421400 (bis 2024)	Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
5429111	ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-146.741,91	-151.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
5429112	ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-190.938,17	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5429114	Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-82.780,37	-85.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
5429116	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429117	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429120 (bis 2024)	Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	0,00	0	0	0	0	0
5429131 (bis 2024)	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	0,00	0	0	0	0	0
5429132 (bis 2024)	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	0,00	0	0	0	0	0
5429300 (bis 2024)	Verfügungsmittel	-100,00	0	0	0	0	0
5429400 (bis 2024)	Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5429425 (bis 2024)	Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	0	0	0	0	0
5429500 (bis 2024)	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
5429501 (bis 2024)	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
5431100 (bis 2024)	Aufwendungen für Büromaterial	-252,10	0	0	0	0	0
5431101	Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5431102 (bis 2024)	Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
5431104 (bis 2024)	Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
5431105 (bis 2024)	Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
5431106 (bis 2024)	Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	0	0	0	0	0
5431107 (bis 2024)	Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	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
	5431110 Aufwendungen für Büromaterial	-74.621,66	-109.980	-108.540	-108.740	-108.740	-108.840
	5431111 Aufwendungen für Büromaterial	-623,29	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5431112 Aufwendungen für Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-1.607,52	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	5431113 Aufwendungen für Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-28.354,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5431114 Aufwendungen für Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-14.176,35	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5431115 Aufwendungen für Büromaterial - Stadtarchiv	-58,59	-850	-850	-900	-900	-950
	5431120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-177.200,73	-173.805	-173.105	-173.305	-173.805	-173.905
	5431121 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-1.762,68	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	5431130 Aufwendungen für Porto und Versand	-144.086,27	-156.670	-148.720	-148.720	-148.720	-148.720
	5431140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-126.914,25	-94.550	-128.830	-128.830	-128.830	-128.830
	5431150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-9.425,53	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	5431151 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-59.849,05	-69.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	5431160 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	-11.533,98	-11.374	-11.874	-11.874	-11.874	-11.874
	5431170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	-26.684,72	-35.450	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	5431200 (bis 2024) Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-13.217,23	0	0	0	0	0
	5431201 (bis 2024) Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-191,40	0	0	0	0	0
	5431202 Aufwendungen für laufende Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-16.003,31	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5431203 Aufwendungen für Prüfungen	-12.446,14	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5431210 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	-61.200,02	-137.260	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	5431220 Aufwendungen für laufende Bankberatung	0,00	0	0	0	0	0
	5431230 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5431240 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	-22.677,57	-44.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5431260 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	-48.339,18	-40.050	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	5431261 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	-11.545,81	-15.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	5431300 (bis 2024) Aufwendungen für Porto und Versand	-3,82	0	0	0	0	0
	5431310 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	-58.147,78	-44.200	-70.700	-69.200	-69.200	-70.700
	5431314 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431400 (bis 2024) Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-677,87	0	0	0	0	0
	5431500 (bis 2024) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0
	5431501 (bis 2024) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	0,00	0	0	0	0	0
	5431600 (bis 2024) Aufwendungen 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
	Rundfunkgebühren (GEZ)						
	5431700 (bis 2024) Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.919,63	-700	-500	-500	-500	-500
	5431903 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-234,19	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	-Abmarkungskosten-						
	5431904 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	-Abschleppkosten-						
	5431906 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-42.414,01	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-Ersatzvornahmen-						
	5431907 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-46,55	-300	-300	-300	-300	-300
	-Kassenfehlbeträge-						
	5431908 Sonstige Geschäftsauszahlungen -Sachbedarf	-215,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Naturschutzwacht-						
	5431909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-54.841,86	-51.760	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
	5432000 (bis 2024) Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	0	0	0	0
	5432100 (bis 2024) Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 (bis 2024) Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5432200 (bis 2024) Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 (bis 2024) Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0
	5432220 (bis 2024) Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-99,17	0	0	0	0	0
	5432310 (bis 2024) Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	5432320 (bis 2024) Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	0	0	0	0	0
	5433000 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	5433053 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-Grundwasseruntersuchung/-überwachung-						
	5433055 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-Lufthygienische Messungen-						
	5433058 (bis 2024) Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	5439000 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5439010 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5439022 (bis 2024) EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	5439058 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Abmarkungskosten-						
	5439080 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Abschleppkosten-						
	5439083 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439084 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439085 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Kassenfehlbeträge-						
	5439088 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Sachbedarf Naturschutzwacht-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5439089 (bis 2024) Sonstige Geschäftsaufwendungen	-166,50	0	0	0	0	0
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5441200 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-9.877,03	0	0	0	0	0
	5441210 (bis 2024) Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441220 (bis 2024) Aufwendungen für Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441250 (bis 2024) Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5441260 (bis 2024) Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
	5441300 (bis 2024) Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
	5441440 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	-195.449,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5441512 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-206.058,41	-214.380	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700
	5441513 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-242.433,10	-259.125	-262.225	-262.225	-262.225	-262.225
	5441514 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-55.413,06	-56.260	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	5441515 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-178,50	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5441516 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-87.893,83	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	5441517 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5441520 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur gesetzlichen Unfallversicherung einschl. Schülerunfallversicherung	-429.248,89	-440.000	-466.500	-466.500	-468.000	-469.000
	5441530 Beiträge zu Berufsgenossenschaften - Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-31.182,84	-30.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
	5441610 Schadensfälle	-3.501,87	-7.700	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
	5442110 (bis 2024) Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0,00	0	0	0	0	0
	5442120 (bis 2024) Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
	5442200 (bis 2024) Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5442300 (bis 2024) Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-32,68	0	0	0	0	0
	5442400 (bis 2024) Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-10,59	0	0	0	0	0
	5442500 (bis 2024) Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-353,43	0	0	0	0	0
	5442600 (bis 2024) Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-4.520,00	0	0	0	0	0
	5442700 (bis 2024) Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
	5442800 (bis 2024) Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5443000 (bis 2024) Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	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
	5450000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-7.659,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	-300.978,59	-306.630	-330.570	-330.570	-330.570	-330.570
	5452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	-14.942,27	-40.000	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
	5452121 (bis 2024) Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	5452200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - örtlicher Träger	-120.708,32	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5452300 Gastschulbeiträge	-2.457.644,37	-1.576.800	-1.555.800	-1.555.800	-1.555.800	-1.555.800
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.838,09	-35.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	5454000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung	-311.455,05	-335.000	-350.000	-355.000	-360.000	-365.000
	5454002 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung	-72.000,00	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	5455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5456000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-19.375,00	-325.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
	5457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-15.077,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0,00	-26.220	-26.220	-26.220	-26.220	-26.220
	5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	-5.531.989,21	-5.420.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
	5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-98.433,84	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5462001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-	-49.014,89	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 SGB II) -für Deutsche-	-41.867,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5471000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-54,91	0	0	0	0	0
	5471100 (bis 2024) Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	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
	5472000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-10.479,84	0	0	0	0	0
	5473000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5474000 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Umlaufvermögen	-29.654,07	0	0	0	0	0
	5479999 Zwischenkonto für Anbu bei Stammdaten mit Projekt und AfA ohne Projekt und für Bewegung Umsetzung bzw. aktivieren AiB	0,00	0	0	0	0	0
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	-4.516.218,15	0	0	0	0	0
	5490000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5491100 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	0,00	-20.500	-500	-500	-500	-500
	5491200 Verfügungsmittel	-10.811,40	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5491300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-155.557,50	-168.387	-159.297	-159.347	-159.347	-159.347
	5491301 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-3.133,40	-3.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.800
	5491400 Vermischte Aufwendungen	-51.459,75	-24.850	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
	5491401 Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	-5.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	5492100 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-4.739,35	0	0	0	0	0
	5492200 Aufwendungen für Rückstellungen (sofern nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	-129.806,00	0	0	0	0	0
	5492300 ordentliche Aufwendungen periodenfremd	-1.952.154,28	0	0	0	0	0
	5494000 (bis 2024) Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	5495000 (bis 2024) Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
	5499000 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499001 (bis 2024) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	0,00	0	0	0	0	0
	5499002 (bis 2024) Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Aufwendungen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-185.841.138,72	-179.992.539	-186.811.597	-188.155.453	-187.913.243	-187.997.643
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.005.488,41	-550.311	-4.416.997	-5.773.527	-5.313.297	-5.184.537
20.	+ Finanzerträge	916.213,62	623.350	303.328	303.328	303.328	303.328
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	4614000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	51.652,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	208.538,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	651.266,44	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.083,53	450	428	428	428	428
	4651000 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	672,67	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.037.240,16	-1.425.500	-1.465.500	-1.465.500	-1.465.500	-1.465.500
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	5512001 (bis 2024) Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ohne Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-975.521,37	-1.375.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-2.609,00	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-59.109,79	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-121.026,54	-802.150	-1.162.172	-1.162.172	-1.162.172	-1.162.172
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	884.461,87	-1.352.461	-5.579.169	-6.935.699	-6.475.469	-6.346.709
24.	+ Außerordentliche Erträge	180.640,23	0	0	0	0	0
	4912000 Außerordentliche Erträge aus [außerordentliche Erlöse bei] Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4921000 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0	0	0	0	0
	4922000 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	180.640,23	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-681.883,28	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen aus [außerordentliche Wertminderungen bei] Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5914200 (bis 2024) Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5922200 Außerordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen (v. a. bewegliche Vermögensgegenstände)	-671.241,06	0	0	0	0	0
	5922300 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	5922500 Weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	-10.641,22	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
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-501.243,05	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	383.218,82	-1.352.461	-5.579.169	-6.935.699	-6.475.469	-6.346.709

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