

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	300	300	0	300	300	300
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	500	130	130	130	130
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	579	500	130	130	130	130
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	879	800	130	430	430	430
11 - Personalaufwendungen	138.097	0	0	0	0	0
501100 Beamte	109.586	0	0	0	0	0
501120 AG Anteil SV für Vertreter Bgm.	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	22.097	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.708	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.706	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.901	42.500	30.900	22.400	22.400	22.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	4.488	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	11.540	12.000	1.000	3.000	3.000	3.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	500	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	258	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.869	9.000	17.500	7.500	7.500	7.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.297	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	525	2.000	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	533	500	900	500	400	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	533	500	900	500	400	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.616	69.600	93.000	68.000	38.000	38.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4.673	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	13.716	15.500	60.000	15.500	15.500	15.500
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	438	450	450	450	450	450
542920 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	401	400	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	559	600	600	600	600	600
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	29	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	387	500	500	500	500	500
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	6.814	40.000	20.000	40.000	10.000	10.000
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	5.936	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549120 Verfügungsmittel	1.664	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.146	112.600	124.800	90.900	60.800	60.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-204.267	-111.800	-124.670	-90.470	-60.370	-59.970
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-204.267	-111.800	-124.670	-90.470	-60.370	-59.970
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-204.267	-111.800	-124.670	-90.470	-60.370	-59.970
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.161	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.161	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.667	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.667	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-136.774	-111.800	-124.670	-90.470	-60.370	-59.970

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	282	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	222	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.595	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.876	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.133	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.133	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.133	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.247	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.233	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	29	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	5	5	5	5	5
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12	5	5	5	5	5
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	692	600	600	600	600	600
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	4	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	689	600	600	600	600	600
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.966	605	605	605	605	605
11 - Personalaufwendungen	131.589	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	102.433	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.724	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.432	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539	8.850	5.850	5.850	5.850	5.850
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30	1.500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	407	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	138	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.686	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.194	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.692	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.692	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.372	108.400	104.750	105.100	105.500	110.400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	734	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.358	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3.139	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	24.443	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	220	250	250	250	250	250
543121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	22.220	5.000	500	500	500	5.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	55.046	55.800	58.200	58.600	59.000	59.400

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.211	4.250	4.300	4.250	4.250	4.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.191	126.850	120.200	120.550	120.950	125.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-256.225	-126.245	-119.595	-119.945	-120.345	-125.245
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-256.225	-126.245	-119.595	-119.945	-120.345	-125.245
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-256.225	-126.245	-119.595	-119.945	-120.345	-125.245
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.962	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.962	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.982	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.982	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-166.245	-126.245	-119.595	-119.945	-120.345	-125.245

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	53.469	11.000	72.500	72.500	72.500	72.500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56.174	11.000	70.000	70.000	70.000	70.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	53.469	11.000	72.500	72.500	72.500	72.500
11 - Personalaufwendungen	229.314	2.478.000	2.538.000	2.674.900	2.817.100	2.967.000
501100 Beamte	-600	160.000	160.000	168.800	178.100	187.900
501200 Tariflich Beschäftigte	-8.736	1.650.000	1.750.000	1.846.300	1.947.800	2.054.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.779	110.000	120.000	126.600	133.600	140.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.697	130.000	110.000	116.100	122.500	129.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung)	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.880	330.000	310.000	327.100	345.100	364.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.040	44.000	42.000	44.000	44.000	44.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	32.640	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	2.082	0	2.000	2.000	2.000	2.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für Beamte	0	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für tariflich Beschäftigte	55.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919	26.600	22.600	22.600	22.600	22.600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	95	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.742	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307	4.520	3.520	3.520	3.520	3.520
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	0	400	400	400	400	400
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	0	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	144	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	26	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	644	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.541	2.509.120	2.564.120	2.701.020	2.843.220	2.993.120
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.072	-2.498.120	-2.491.620	-2.628.520	-2.770.720	-2.920.620
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-194.072	-2.498.120	-2.491.620	-2.628.520	-2.770.720	-2.920.620
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-194.072	-2.498.120	-2.491.620	-2.628.520	-2.770.720	-2.920.620
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.913	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.913	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-88.629	-2.498.120	-2.491.620	-2.628.520	-2.770.720	-2.920.620

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910	2.150	2.750	2.750	2.750	2.750
431100 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	180	150	100	100	100	100
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	3.417	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	303	0	400	400	400	400
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	100	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	100	50	50	50	50
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	19.922	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456200 Säumniszuschläge (331)	15.172	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456201 Verspätungszuschlag (332)	4.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.921	9.250	7.800	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen	153.850	0	0	0	0	0
501100 Beamte	11.353	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	110.482	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.504	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.512	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	4.840	4.390	4.340	4.390	4.340
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	38	40	40	40	40	40
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	240	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3	0	50	0	50	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.350	400	400	400	400	400
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	692	400	400	400	400	400
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	4.658	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.792	18.175	10.425	5.425	5.425	5.425
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
543111 Aufwendungen für Büromaterial	36	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	190	500	250	250	250	250
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	51.209	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	2.846	10.000	5.000	0	0	0
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.273	23.415	15.215	10.165	10.215	10.165
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190.352	-14.165	-7.415	-2.365	-2.415	-2.365
17 + Finanzerträge	2.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469190 Stundungszinsen (253)	2.121	0	0	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258)	0	0	0	0	0	0
469195 Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
469198 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.121	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-188.231	-14.165	-7.415	-2.365	-2.415	-2.365
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-188.231	-14.165	-7.415	-2.365	-2.415	-2.365
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.371	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.371	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.367	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.367	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-146.227	-14.165	-7.415	-2.365	-2.415	-2.365

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.224	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.224	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	250	300	300	300	300
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	338	250	300	300	300	300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.562	8.250	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen	17.981	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.893	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.058	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.030	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010	7.400	10.700	9.050	9.350	9.200
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	365	250	550	400	250	550
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	450	700	450	450	450
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	700	500	250	700	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.815	4.000	5.950	5.950	5.950	5.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	928	1.230	1.380	1.180	1.180	1.380
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	15	200	300	100	100	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	791	800	850	850	850	850
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	42	50	50	50	50	50
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80	80	80	80	80	80
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.920	8.630	12.080	10.230	10.530	10.580
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.358	-380	-4.780	-2.930	-3.230	-3.280
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.358	-380	-4.780	-2.930	-3.230	-3.280
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.358	-380	-4.780	-2.930	-3.230	-3.280
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.908	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.908	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.266	-380	-4.780	-2.930	-3.230	-3.280

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-430	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.320	1.300	1.300	200	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.320	1.300	1.300	200	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.320	1.300	1.300	200	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.336	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	18.085	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.458	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.794	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.559	589.050	599.250	92.650	92.650	92.650
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	560	7.000	7.100	7.500	7.500	7.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138	50	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.310	520.000	524.000	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	8	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.543	60.000	66.000	68.000	68.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.615	34.400	29.400	25.300	4.300	1.100
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.894	5.800	5.600	4.200	3.000	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.720	28.600	23.800	21.100	1.300	1.000
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.359	21.850	21.000	21.000	21.000	21.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	400	400	400	400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.292	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	17.067	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.869	645.300	649.650	138.950	117.950	114.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-118.550	-644.000	-648.350	-138.750	-117.950	-114.750
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-118.550	-644.000	-648.350	-138.750	-117.950	-114.750
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-118.550	-644.000	-648.350	-138.750	-117.950	-114.750
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.213	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.213	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.386	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.386	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.723	-644.000	-648.350	-138.750	-117.950	-114.750

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	469	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	370	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.250	13.650	1.750	1.750	1.750
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	300	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	100	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.500	12.500	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312	400	400	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242	1.100	500	600	600	600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	200	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	242	500	200	500	500	500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.024	9.750	14.550	2.750	2.750	2.750
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.024	-9.750	-14.550	-2.750	-2.750	-2.750
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.024	-9.750	-14.550	-2.750	-2.750	-2.750
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.024	-9.750	-14.550	-2.750	-2.750	-2.750
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-614	-9.750	-14.550	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	205	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	160	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599	22.500	22.500	21.000	21.000	21.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.599	22.500	22.500	21.000	21.000	21.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391	16.775	14.275	14.275	14.275	14.275
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	2.090	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	88	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	125	125	125	125	125
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.196	39.275	36.775	35.275	35.275	35.275
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.196	-39.275	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.196	-39.275	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.196	-39.275	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.426	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.426	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.841	-39.275	-36.775	-35.275	-35.275	-35.275

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11161 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	987	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	765	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	600	700	800	2.100	800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	229	500	600	700	2.000	700
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.216	2.100	2.200	2.300	3.600	2.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.216	-2.100	-2.200	-2.300	-3.600	-2.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.216	-2.100	-2.200	-2.300	-3.600	-2.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.216	-2.100	-2.200	-2.300	-3.600	-2.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-847	-2.100	-2.200	-2.300	-3.600	-2.300

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	100	100	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.317	22.750	22.500	22.500	22.500	22.500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.340	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441110 Pachten	18.977	19.250	19.000	19.000	19.000	19.000
441120 Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	3.017	2.100	2.970	2.970	2.970	2.970
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	2.144	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	874	0	870	870	870	870
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.435	24.950	25.470	25.470	25.470	25.470
11 - Personalaufwendungen	5.042	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.912	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	312	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	818	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045	56.350	42.250	10.250	10.250	10.250
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.260	27.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	225	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	216	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	26.100	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.161	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.161	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	112	114	114	114	114
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	12	12	14	14	14	14
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.260	63.662	49.564	17.564	17.564	17.564
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.175	-38.712	-24.094	7.906	7.906	7.906
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.175	-38.712	-24.094	7.906	7.906	7.906
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.175	-38.712	-24.094	7.906	7.906	7.906
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.428	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.428	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.746	-38.712	-24.094	7.906	7.906	7.906

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 11171 Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.898	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.898	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	800	800	800	800	800
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	368	800	800	800	800	800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	491	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	491	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.757	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	22.427	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	16.671	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.174	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.440	39.800	36.000	40.550	43.250	47.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.037	11.300	900	900	900	900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467	500	600	750	850	900
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	400	500	600	700	800
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	2.220	3.000	4.500	5.000	6.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom	19.702	22.000	27.000	30.000	32.000	34.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	443	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
524140 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	700	1.400	800	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	289	300	600	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.896	48.800	49.300	49.300	49.300	49.300
571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	48.027	47.900	48.400	48.400	48.400	48.400

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden						
5712231 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	869	900	900	900	900	900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.157	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.921	89.800	86.650	91.200	93.900	97.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.164	-87.200	-83.650	-88.200	-90.900	-94.850
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-98.164	-87.200	-83.650	-88.200	-90.900	-94.850
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-98.164	-87.200	-83.650	-88.200	-90.900	-94.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.228	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.228	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.786	-87.200	-83.650	-88.200	-90.900	-94.850

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.749	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	48.749	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.514	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	51.853	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11 - Personalaufwendungen	8.809	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.850	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	535	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.425	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659	69.000	55.900	48.350	53.600	59.850
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.934	28.000	13.000	700	700	700
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434	700	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	564	30.000	27.500	30.000	32.500	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	10.000	12.000	14.000	17.000	20.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	0	250	0	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25	100	100	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.671	35.700	35.700	35.500	35.400	35.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.388	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	300	300	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	250	250	250	250	250
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.398	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.781	106.350	93.450	85.700	90.850	97.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	72	-56.850	-43.950	-36.200	-41.350	-47.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	72	-56.850	-43.950	-36.200	-41.350	-47.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	72	-56.850	-43.950	-36.200	-41.350	-47.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.249	-56.850	-43.950	-36.200	-41.350	-47.600

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 11173 Dorfplatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	560	0	600	600	600	600
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	560	0	600	600	600	600
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	120	120	120	120	120
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	130	120	120	120	120	120
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	690	120	720	720	720	720
11 - Personalaufwendungen	3.535	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.818	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	644	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293	13.300	12.400	11.500	12.900	12.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	2.586	4.800	5.500	6.600	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22	800	1.200	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	544	700	700	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.658	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.924	8.100	8.200	8.200	8.200	8.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	5.611	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	354	400	400	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	515	600	600	600	600	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.752	21.400	20.600	19.700	21.100	21.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.062	-21.280	-19.880	-18.980	-20.380	-20.280
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.062	-21.280	-19.880	-18.980	-20.380	-20.280
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.062	-21.280	-19.880	-18.980	-20.380	-20.280
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.347	-21.280	-19.880	-18.980	-20.380	-20.280

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	3.500	3.500	3.500	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.927	3.500	3.500	3.500	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.927	3.500	3.500	3.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.970	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.186	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	551	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	3.055	5.400	4.070	4.570	1.070
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.000	4.000	3.000	3.500	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52	55	400	70	70	70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103	5.800	13.400	8.000	12.100	5.600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	1.500	5.000	2.000	4.000	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	2.300	300	2.000	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.103	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	500	100	500	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.125	8.855	18.800	12.070	16.670	6.670
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198	-5.355	-15.300	-8.570	-16.670	-6.670
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-198	-5.355	-15.300	-8.570	-16.670	-6.670
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-198	-5.355	-15.300	-8.570	-16.670	-6.670
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.234	-5.355	-15.300	-8.570	-16.670	-6.670

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.018	41.950	42.000	42.000	42.000	42.000
431100 Verwaltungsgebühren	47.998	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	1.000	800	800	800	800
456100 Bußgelder	1.274	1.000	800	800	800	800
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.292	42.950	42.800	42.800	42.800	42.800
11 - Personalaufwendungen	89.897	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	67.756	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.305	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.836	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.107	31.650	31.900	31.650	31.650	31.650
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	350	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	751	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69	0	300	300	300	300
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44	0	300	300	300	300
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	836	800	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	836	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304	6.625	7.800	7.800	7.800	7.800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.013	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.231	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	14	25	0	0	0	0
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	86	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.663	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.213	39.075	41.000	40.750	40.750	40.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.921	3.875	1.800	2.050	2.050	2.050
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-80.921	3.875	1.800	2.050	2.050	2.050
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-80.921	3.875	1.800	2.050	2.050	2.050
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.371	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.371	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-119.292	3.875	1.800	2.050	2.050	2.050

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.416	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.421	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	16.079	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	12.545	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	929	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.605	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	1.974	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.562	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.095	31.500	23.600	23.600	23.600	23.600
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.363	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	732	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	672	572	572	572	572
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	16	200	200	200	200	200
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	187	272	272	272	272	272
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.913	38.672	31.172	30.672	30.672	30.672
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.492	-37.072	-29.672	-29.172	-29.172	-29.172
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.492	-37.072	-29.672	-29.172	-29.172	-29.172
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.492	-37.072	-29.672	-29.172	-29.172	-29.172
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.429	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.429	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-36.921	-37.072	-29.672	-29.172	-29.172	-29.172

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	2.150	4.100	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.859	1.900	4.000	1.900	1.900	1.900
549140 Vermischte Aufwendungen	0	250	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.859	2.150	4.100	2.000	2.000	2.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.859	-2.150	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.859	-2.150	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.859	-2.150	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.859	-2.150	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.900	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	34.900	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.028	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.028	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.928	16.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11- Personalaufwendungen	8.338	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.437	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.386	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	962	900	100	100	100	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	962	900	100	100	100	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.363	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl.	15.313	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	50	50	50
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.108	17.050	16.250	16.250	16.250	16.150
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.820	-550	7.750	7.750	7.750	7.850
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.820	-550	7.750	7.750	7.750	7.850
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	13.820	-550	7.750	7.750	7.750	7.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.304	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.304	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.516	-550	7.750	7.750	7.750	7.850

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	191	100	100	100	100	100
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	191	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	3.893	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.020	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	242	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	631	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974	1.000	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	577	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	397	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	72	72	90	90	90	90
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72	72	90	90	90	90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	13	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	11	50	50	50	50	50
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.153	2.622	2.140	2.140	2.140	2.140
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.962	-2.522	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.962	-2.522	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.962	-2.522	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.896	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.896	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.859	-2.522	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	20.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	123	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Auflösung von Sonderposten	18.882	18.800	18.400	18.200	18.200	18.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.572	14.500	14.100	13.900	13.900	13.900
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.310	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.005	48.800	28.400	28.200	28.200	28.200
11 - Personalaufwendungen	72.174	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	50.014	0	0	0	0	0
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.348	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.375	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	537	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.736	247.280	247.360	218.700	229.200	229.700
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.419	6.500	4.500	3.000	3.000	3.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	6.000	200	200	200	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	255	400	400	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	6.217	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	13.583	32.400	29.100	23.000	23.000	23.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.041	15.000	31.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.108	74.970	60.810	40.000	50.000	50.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.633	63.560	75.000	75.000	75.000	75.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.628	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	8.376	8.000	1.000	8.000	8.000	8.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	308	500	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.439	13.300	12.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.529	6.350	5.750	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.350	110.900	114.100	111.100	106.900	103.600
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.071	700	1.300	600	300	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.466	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	1.326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.510	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.680	60.700	59.700	59.200	59.200	59.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.928	19.700	22.800	21.000	17.100	14.100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.458	27.565	30.315	41.765	42.765	43.765
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	12.249	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	776	850	850	850	850	850
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	248	500	3.000	4.000	4.000	5.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	109	300	300	400	400	400
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	150	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.191	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.172	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.576	2.600	2.600	3.000	4.000	4.000
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	62	65	65	65	65	65
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.719	385.745	391.775	371.565	378.865	377.065
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-346.714	-336.945	-363.375	-343.365	-350.665	-348.865
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-346.714	-336.945	-363.375	-343.365	-350.665	-348.865
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-346.714	-336.945	-363.375	-343.365	-350.665	-348.865
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.642	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.642	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-364.356	-336.945	-363.375	-343.365	-350.665	-348.865

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.755	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.755	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.359	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.359	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-36.359	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-36.359	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12710 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-36.359	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.023	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	806	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	233	2.000	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221	300	300	300	100	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221	300	300	300	100	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.478	6.000	3.000	2.900	2.700	2.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.478	-6.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.600
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.478	-6.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.600
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.478	-6.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.898	-6.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.600

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.237	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.647	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	90	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	42.004	25.100	43.400	22.100	21.600	20.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	42.004	25.100	43.400	22.100	21.600	20.700
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	80	30	30	30	30
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26	30	30	30	30	30
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	211	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.265	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	54.743	28.430	48.680	27.380	26.880	25.980
11 - Personalaufwendungen	78.156	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	60.840	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.782	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.533	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.058	316.075	209.250	163.850	176.850	171.850
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.407	173.000	58.000	10.000	10.000	10.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	3.507	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.312	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.312	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	61.215	48.000	52.000	60.000	68.000	70.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.399	25.000	30.000	35.000	38.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-280	5.000	4.000	5.000	6.000	6.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.188	10.000	5.000	6.000	7.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.111	20.750	21.400	10.000	10.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.017	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	26	25	1.500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 21110 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	3.212	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.187	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	131	250	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.043	6.500	3.500	4.000	4.500	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.184	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.868	105.600	106.000	83.600	81.800	80.100
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	59	100	100	100	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	77.476	76.600	77.500	77.500	77.500	77.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	1.311	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.022	27.500	27.000	4.600	2.900	1.600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.319	45.330	47.475	49.350	51.280	53.280
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	30	0	0	30	30
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.028	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	548	250	250	250	250	250
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	183	250	250	300	300	300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.651	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.197	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	31.609	35.000	35.875	37.700	39.600	41.600
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	4	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.401	467.005	362.725	296.800	309.930	305.230
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.658	-438.575	-314.045	-269.420	-283.050	-279.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-316.658	-438.575	-314.045	-269.420	-283.050	-279.250
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-316.658	-438.575	-314.045	-269.420	-283.050	-279.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.654	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.654	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-341.312	-438.575	-314.045	-269.420	-283.050	-279.250

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 21111 Schulturnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	5.018	4.900	4.900	4.700	4.700	4.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	267	200	200	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003	500	500	500	500	500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.003	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.021	5.400	5.400	5.200	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	23.958	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	18.655	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.447	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.855	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675	91.750	67.300	271.300	73.800	74.300
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.730	35.000	6.000	206.000	6.000	6.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250	300	300	300	300
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	388	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	3.933	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	2.500	3.000	3.500	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	355	50.000	55.000	58.000	60.000	60.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	21	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.668	20.800	20.800	20.600	20.500	20.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.403	20.500	20.500	20.500	20.500	20.200
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	264	300	300	100	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21111 Schulturnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233	1.320	1.650	1.650	1.650	1.650
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	242	300	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	991	1.020	1.250	1.250	1.250	1.250
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.533	113.870	89.750	293.550	95.950	96.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.513	-108.470	-84.350	-288.350	-90.750	-90.950
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-46.513	-108.470	-84.350	-288.350	-90.750	-90.950
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-46.513	-108.470	-84.350	-288.350	-90.750	-90.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.831	-108.470	-84.350	-288.350	-90.750	-90.950

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21112 Schulsportgelände**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.029	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.012	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	561	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.456	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896	10.050	10.050	3.050	3.050	3.050
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.121	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	725	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	50	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	70	80	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	56	70	80	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.981	10.120	10.130	3.150	3.150	3.150
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.981	-10.120	-10.130	-3.150	-3.150	-3.150
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.981	-10.120	-10.130	-3.150	-3.150	-3.150
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.981	-10.120	-10.130	-3.150	-3.150	-3.150
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.603	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.603	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.584	-10.120	-10.130	-3.150	-3.150	-3.150

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.907	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.907	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.063	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	108.063	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	151.970	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 - Personalaufwendungen	266.628	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	208.780	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.212	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.636	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	91.000	113.550	120.550	129.050	129.550
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.281	0	5.000	3.000	3.500	4.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.317	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	337	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.011	12.000	14.000	17.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-147	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	71	100	150	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	47.613	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.332	1.900	1.200	900	900	900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	806	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368	1.000	300	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	158	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745	2.400	2.650	2.650	2.800	2.800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	130	150	0	0	150	150
543111 Aufwendungen für Büromaterial	61	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	29	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.524	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.004	95.300	117.400	124.100	132.750	133.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-176.034	44.700	42.600	35.900	27.250	26.750
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-176.034	44.700	42.600	35.900	27.250	26.750
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-176.034	44.700	42.600	35.900	27.250	26.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.763	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.763	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.988	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.988	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-241.259	44.700	42.600	35.900	27.250	26.750

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.394	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	7.394	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.394	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	25.209	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	19.598	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.528	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.083	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	450	450	450	450
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	250	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	72	72	72	72	72
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	71	72	72	72	72	72
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.280	622	522	522	522	522
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.886	5.878	6.978	6.978	6.978	6.978
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.886	5.878	6.978	6.978	6.978	6.978
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.886	5.878	6.978	6.978	6.978	6.978
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.995	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.995	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.881	5.878	6.978	6.978	6.978	6.978

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.180	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	111.180	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	417	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	417	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	111.597	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	4.754	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.698	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	282	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	774	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.951	239.550	284.850	304.050	325.950	337.450
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.728	29.000	10.000	11.000	12.000	13.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.747	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326	1.500	1.800	2.000	2.400	2.400
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	7.502	36.500	44.000	52.000	62.000	62.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	34.514	26.000	42.500	42.500	42.500	42.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.200	140.000	180.000	190.000	200.000	210.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.368	68.100	42.400	33.300	33.300	33.300
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	40.779	40.800	32.300	29.500	29.500	29.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.589	27.300	10.100	3.800	3.800	3.800
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	300	300	300	300	300
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	3.916	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
544150 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	978	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.187	313.450	331.750	341.850	363.750	375.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.590	-213.450	-231.750	-241.850	-263.750	-275.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-153.590	-213.450	-231.750	-241.850	-263.750	-275.250
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-153.590	-213.450	-231.750	-241.850	-263.750	-275.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.553	-213.450	-231.750	-241.850	-263.750	-275.250

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.136	0	9.300	9.300	9.300	9.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.136	0	9.300	9.300	9.300	9.300
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.652	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	114.652	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	116.788	110.000	119.300	119.300	119.300	119.300
11 - Personalaufwendungen	52.182	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	40.563	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.228	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.391	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.246	101.000	97.150	89.750	102.850	103.350
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.366	27.000	25.000	5.000	5.000	5.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.020	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250	300	300	300	300
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	800	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	15.856	39.000	46.000	55.000	65.000	65.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.921	15.000	18.000	21.000	24.000	24.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	793	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	217	250	0	250	0	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.184	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	39	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.633	0	30.100	30.100	30.100	30.100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	7.633	0	30.100	30.100	30.100	30.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	211.298	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	211.298	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130	2.710	2.910	2.910	2.910	2.910
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	25	25	25	25
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.119	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	10	10	10	10	10
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.489	353.710	360.160	352.760	365.860	366.360
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-204.702	-243.710	-240.860	-233.460	-246.560	-247.060
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-204.702	-243.710	-240.860	-233.460	-246.560	-247.060
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-204.702	-243.710	-240.860	-233.460	-246.560	-247.060
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.521	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.521	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-220.223	-243.710	-240.860	-233.460	-246.560	-247.060

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 24110 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806	500	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	806	500	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	806	500	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten	0	2.000	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	500	500	500	500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	806	-1.500	-500	-500	-500	-500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	806	-1.500	-500	-500	-500	-500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	806	-1.500	-500	-500	-500	-500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	806	-1.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	188	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.838	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	24.838	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.026	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.026	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.026	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-25.026	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.102	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 26310 Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	5.400	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.400	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.400	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.400	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.400	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.400	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.400	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 27110 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.401	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.401	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.401	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.401	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.401	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.401	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.401	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 27210 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.085	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.406	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	183	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	496	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401	22.925	24.500	26.725	29.000	32.025
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488	600	700	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	2.937	5.500	6.500	8.000	9.500	11.500
524132 Aufwendungen für Strom	776	2.800	3.300	4.000	4.800	5.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	25	0	25	0	25
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.734	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.734	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	500	500	500	500	500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.647	29.425	36.000	38.225	40.500	43.525
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.647	-29.425	-36.000	-38.225	-40.500	-43.525
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.647	-29.425	-36.000	-38.225	-40.500	-43.525
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.647	-29.425	-36.000	-38.225	-40.500	-43.525
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.269	-29.425	-36.000	-38.225	-40.500	-43.525

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 27310 Seniorenbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	500	500	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	1.700	1.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.257	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	20.393	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.656	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.209	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	10.050	13.200	2.150	2.150	2.150
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	520	3.000	2.000	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	118	1.200	5.350	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	611	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	150	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	416	5.500	5.500	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42	0	100	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	158	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	158	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	590	590	590	590	590
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	195	350	350	350	350	350
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12	40	40	40	40	40
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.330	10.640	13.890	2.840	2.840	2.840

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.330	-8.940	-12.190	-2.840	-2.840	-2.840
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-28.330	-8.940	-12.190	-2.840	-2.840	-2.840
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-28.330	-8.940	-12.190	-2.840	-2.840	-2.840
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.238	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.238	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-39.569	-8.940	-12.190	-2.840	-2.840	-2.840

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.682	2.400	80	80	80	80
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.682	2.400	80	80	80	80
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.682	2.400	80	80	80	80
11 - Personalaufwendungen	15.296	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	11.861	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	945	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.490	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168	9.500	27.900	7.400	7.400	27.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	50	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	15.000	0	0	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.907	2.500	4.400	2.400	2.400	4.400
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.373	2.500	1.000	500	500	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	0	3.000	0	0	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	300	300	300	300	300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	800	0	1.500	0	0	1.550
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	800	0	1.500	0	0	1.550
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	914	1.035	1.235	1.235	1.235	1.235
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	782	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	10	10	10	10	10
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	100	200	200	200	200	200
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.470	10.835	30.935	8.935	8.935	30.985
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.787	-8.435	-30.855	-8.855	-8.855	-30.905
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.787	-8.435	-30.855	-8.855	-8.855	-30.905
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-19.787	-8.435	-30.855	-8.855	-8.855	-30.905
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.667	-8.435	-30.855	-8.855	-8.855	-30.905

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung

29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.783	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.384	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	110	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	289	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	660	660	660	660	660
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60	60	60	60	60	60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.178	75.000	15.000	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.178	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	75.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	1.180	1.350	1.350	1.350	1.350
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.139	1.180	1.350	1.350	1.350	1.350
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.159	76.840	17.010	7.010	7.010	7.010
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.159	-76.840	-17.010	-7.010	-7.010	-7.010
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.159	-76.840	-17.010	-7.010	-7.010	-7.010
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.159	-76.840	-17.010	-7.010	-7.010	-7.010
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.943	-76.840	-17.010	-7.010	-7.010	-7.010

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377	500	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.377	500	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.377	500	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	4.013	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.118	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	642	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	3.550	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73	1.500	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	176	50	100	100	100	100
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.902	3.550	2.100	2.100	2.100	2.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.524	-3.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.524	-3.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.524	-3.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.226	-3.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.284	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	29.284	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	31	31	31	31	31
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	31	31	31	31	31	31
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.315	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.315	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-29.315	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-29.315	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.315	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.455	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.365	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.455	2.000	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.455	-2.000	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.455	-2.000	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.455	-2.000	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.452	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.225	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.225	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.919	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.919	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	377.144	310.000	362.000	362.000	362.000	362.000
11 - Personalaufwendungen	9.161	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.103	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	568	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.490	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	895.369	900.000	950.000	850.000	850.000	850.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	895.369	900.000	950.000	850.000	850.000	850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	904.530	900.000	970.000	870.000	870.000	870.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-527.386	-590.000	-608.000	-508.000	-508.000	-508.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-527.386	-590.000	-608.000	-508.000	-508.000	-508.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-527.386	-590.000	-608.000	-508.000	-508.000	-508.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-532.903	-590.000	-608.000	-508.000	-508.000	-508.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.013	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	413.013	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.528	10.720	20.000	20.000	13.000	13.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	720	7.000	7.000	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.528	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	425.541	360.720	420.000	420.000	413.000	413.000
11 - Personalaufwendungen	16.792	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.005	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.036	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.750	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	970.127	1.000.000	1.300.000	950.000	950.000	950.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	970.127	1.000.000	1.300.000	950.000	950.000	950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	986.918	1.000.000	1.320.000	970.000	970.000	970.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-561.377	-639.280	-900.000	-550.000	-557.000	-557.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-561.377	-639.280	-900.000	-550.000	-557.000	-557.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-561.377	-639.280	-900.000	-550.000	-557.000	-557.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.421	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.421	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-567.798	-639.280	-900.000	-550.000	-557.000	-557.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.341	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	239.341	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	39.213	35.700	39.100	39.100	39.100	39.100
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	16.220	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	22.993	19.500	22.900	22.900	22.900	22.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.395	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	293.950	245.700	304.100	304.100	304.100	304.100
11 - Personalaufwendungen	8.444	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.549	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	522	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.373	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.549	50.500	91.200	53.000	60.700	70.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.565	17.000	23.000	9.000	10.000	11.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	2.383	13.000	15.500	18.500	22.500	27.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.336	11.000	13.500	16.000	19.000	23.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.162	500	200	500	200	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.094	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.010	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.238	81.700	82.600	74.500	58.400	57.900
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	66.717	66.400	67.300	59.200	43.100	42.900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.520	15.300	15.300	15.300	15.300	15.000
15 - Transferaufwendungen	419.231	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	419.231	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	1.290	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.253	1.290	1.450	1.450	1.450	1.450
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.715	733.490	725.250	678.950	670.550	679.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-244.766	-487.790	-421.150	-374.850	-366.450	-375.750
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-244.766	-487.790	-421.150	-374.850	-366.450	-375.750
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-244.766	-487.790	-421.150	-374.850	-366.450	-375.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-250.541	-487.790	-421.150	-374.850	-366.450	-375.750

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.334	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.334	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.219	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-262	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	2.481	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.219	55.100	58.100	58.100	58.100	58.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-886	-35.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-886	-35.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge aus (außerordentliche Erlöse bei) Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-886	-35.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-886	-35.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36514 Natur- und Bauernhofkindergarten Lernort Lindenhof Niedernberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 36610 Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	978	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	500	750	750	750	750
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	619	500	750	750	750	750
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.597	500	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	28.317	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	21.946	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.773	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.566	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866	12.500	17.800	14.650	5.500	5.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782	600	600	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	50	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	325	7.400	10.900	9.650	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64	300	600	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.489	1.400	3.000	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	2.600	2.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120	200	200	200	200	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	200	200	200	200	100
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	1.075	1.925	1.325	1.325	1.325
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	50	50	50	50	50
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	700	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	350	450	450	450	450
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	42	50	50	50	50	50
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.346	13.775	19.925	16.175	7.025	6.925
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.748	-13.275	-19.175	-15.425	-6.275	-6.175
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.748	-13.275	-19.175	-15.425	-6.275	-6.175
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-30.748	-13.275	-19.175	-15.425	-6.275	-6.175
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.832	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.832	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-42.580	-13.275	-19.175	-15.425	-6.275	-6.175

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	239	200	200	200	200	200
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	239	200	200	200	200	200
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	239	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	16.193	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	12.576	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	995	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.622	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427	5.500	11.000	7.000	7.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.062	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	365	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.333	14.600	14.400	12.500	12.500	12.200
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	12.127	9.800	12.400	12.400	12.400	12.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	788	100	100	100	100	100
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.418	4.700	1.900	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	350	100	350	100	350
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	0	250	0	250
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.953	20.450	25.500	19.850	19.600	19.550

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.714	-20.250	-25.300	-19.650	-19.400	-19.350
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-41.714	-20.250	-25.300	-19.650	-19.400	-19.350
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-41.714	-20.250	-25.300	-19.650	-19.400	-19.350
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-51.848	-20.250	-25.300	-19.650	-19.400	-19.350

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 42100 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 42110 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.463	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.140	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	775	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.466	30.000	39.000	17.500	17.500	17.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	12.466	30.000	39.000	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.705	37.500	46.500	20.000	20.000	20.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.705	-37.500	-46.500	-20.000	-20.000	-20.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.705	-37.500	-46.500	-20.000	-20.000	-20.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.705	-37.500	-46.500	-20.000	-20.000	-20.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.530	-37.500	-46.500	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	560	0	600	600	600	600
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	560	0	600	600	600	600
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	560	0	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	7.766	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.038	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.248	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.634	24.100	9.800	4.800	9.800	4.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.191	21.000	7.000	2.000	7.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	2.434	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.170	2.600	5.800	5.800	5.800	5.700
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.357	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	483	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	400	400	400	400	300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.570	26.700	15.600	10.600	15.600	10.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.011	-26.700	-15.000	-10.000	-15.000	-9.900
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-35.011	-26.700	-15.000	-10.000	-15.000	-9.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-35.011	-26.700	-15.000	-10.000	-15.000	-9.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-38.354	-26.700	-15.000	-10.000	-15.000	-9.900

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929	510	510	510	510	510
431100 Verwaltungsgebühren	810	500	500	500	500	500
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	119	10	10	10	10	10
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	929	510	510	510	510	510
11 - Personalaufwendungen	29.731	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	22.990	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.819	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.923	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.731	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.802	-1.590	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-28.802	-1.590	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-28.802	-1.590	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.160	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.160	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-42.963	-1.590	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.640	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.770	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.324	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	100	100	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	200	200	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	39	100	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.776	300	300	300	300	300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.776	-300	-300	-300	-300	-300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.776	-300	-300	-300	-300	-300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.776	-300	-300	-300	-300	-300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.344	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.600	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	4.600	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	9.600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	637	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	495	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.600	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.600	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	7.800	17.300	5.300	5.300	5.300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	279	300	300	300	300	300
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	458	7.500	17.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.974	32.800	37.300	25.300	25.300	25.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.974	-32.800	-27.700	-25.300	-25.300	-25.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.974	-32.800	-27.700	-25.300	-25.300	-25.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.974	-32.800	-27.700	-25.300	-25.300	-25.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.262	-32.800	-27.700	-25.300	-25.300	-25.300

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.260	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.260	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	903	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	11.441	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.008	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.710	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.413	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441	160.020	155.020	55.020	30.020	30.020
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	15.441	150.000	150.000	50.000	25.000	25.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.295	160.020	155.020	55.020	30.020	30.020
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.132	-159.020	-154.020	-54.020	-29.020	-29.020
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.132	-159.020	-154.020	-54.020	-29.020	-29.020
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.132	-159.020	-154.020	-54.020	-29.020	-29.020
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.772	-159.020	-154.020	-54.020	-29.020	-29.020

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11- Personalaufwendungen	2.816	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.220	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	418	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	65.000	25.000	25.000	25.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50.000	65.000	25.000	25.000	25.000
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225	300	300	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.225	300	300	300	300	300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.041	50.300	65.300	25.300	25.300	25.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.041	-35.300	-50.300	-10.300	-10.300	-10.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.041	-35.300	-50.300	-10.300	-10.300	-10.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.041	-35.300	-50.300	-10.300	-10.300	-10.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.176	-35.300	-50.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 51230 Breitband**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	640	400	540	540	540	540
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	498	400	400	400	400	400
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	58	0	60	60	60	60
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	83	0	80	80	80	80
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	640	400	540	540	540	540
11 - Personalaufwendungen	2.752	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.137	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	170	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	446	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61	500	500	500	500	500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.253	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
579120 Sonstige Abschreibungen (nicht im Kontenrahmen)	2.253	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.138	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	6.138	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.185	12.325	13.325	13.125	13.125	13.125
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.545	-11.925	-12.785	-12.585	-12.585	-12.585
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.545	-11.925	-12.785	-12.585	-12.585	-12.585
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.545	-11.925	-12.785	-12.585	-12.585	-12.585
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.532	-11.925	-12.785	-12.585	-12.585	-12.585

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	145.318	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
451100 Konzessionsabgaben	145.318	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	145.318	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	145.318	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	145.318	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	145.318	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	145.318	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 53210 Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	14.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
451100 Konzessionsabgaben	14.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	14.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.763	400.020	350.020	350.020	350.020	350.020
431100 Verwaltungsgebühren	0	20	20	20	20	20
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.518	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.245	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	23.791	23.400	18.200	17.800	16.300	15.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.791	23.400	18.200	17.800	16.300	15.900
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.459	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.240	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	428.013	438.420	384.220	383.820	382.320	381.920
11- Personalaufwendungen	27.962	0	0	0	0	0
501100 Beamte	115	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	21.643	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.706	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.498	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.415	302.000	275.000	300.000	275.000	275.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277	24.500	2.500	27.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.488	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.335	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	139.153	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	759	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 53310 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
verbraucht)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.403	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.808	105.800	108.300	108.300	108.300	108.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	107.659	105.800	107.700	107.700	107.700	107.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129	0	600	600	600	600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397	10.450	6.020	6.020	6.020	6.020
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	7.279	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	256	230	300	300	300	300
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120	120	120	120	120	120
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.581	418.250	389.320	414.320	389.320	389.220
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	46.432	20.170	-5.100	-30.500	-7.000	-7.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	46.432	20.170	-5.100	-30.500	-7.000	-7.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	46.432	20.170	-5.100	-30.500	-7.000	-7.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.899	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.899	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	34.533	20.170	-5.100	-30.500	-7.000	-7.300

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.746	70.500	4.500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.656	70.000	4.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.691	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.691	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	10	0	10	10	10
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	4	10	0	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.441	75.210	9.200	5.210	5.210	5.210
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.441	-25.210	-9.200	-5.210	-5.210	-5.210
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.441	-25.210	-9.200	-5.210	-5.210	-5.210
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.441	-25.210	-9.200	-5.210	-5.210	-5.210
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.441	-25.210	-9.200	-5.210	-5.210	-5.210

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	100	120	120	120	120
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125	100	120	120	120	120
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.234	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	14.234	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.359	14.650	14.670	14.670	14.670	14.670
11 - Personalaufwendungen	14.377	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	11.257	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	194	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.926	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813	7.362	5.450	6.967	5.450	6.967
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.209	0	0	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	310	800	500	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	12	0	17	0	17
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	329	500	400	400	400	400
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.118	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	72	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	945	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	945	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.503	700	800	800	800	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	702	700	800	800	800	800
549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	37.801	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.710	9.962	7.350	8.867	7.350	8.867

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.351	4.688	7.320	5.803	7.320	5.803
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-53.351	4.688	7.320	5.803	7.320	5.803
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-53.351	4.688	7.320	5.803	7.320	5.803
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.682	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.682	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-71.033	4.688	7.320	5.803	7.320	5.803

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.401	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629.139	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99.262	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	164.000	163.600	156.700	156.500	155.000	154.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.731	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	143.979	143.700	136.800	136.600	135.100	134.900
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	588	500	500	500	500	500
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	588	500	500	500	500	500
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	892.989	764.100	777.200	777.000	775.500	775.300
11 - Personalaufwendungen	5.417	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.187	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	900	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.927	267.200	252.700	100.700	100.700	100.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.521	255.000	245.000	95.000	95.000	95.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	175	200	200	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	46	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157	0	0	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	750	250	750	750	750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.514	9.000	5.000	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.304	273.700	275.800	275.700	275.700	274.900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 53810 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
571410 Abschreibungen auf Maschinen	248	300	100	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	287.210	273.200	275.500	275.500	275.500	274.700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	200	200	200	200	200
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	2.704	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087	2.100	2.550	2.100	2.100	2.100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	779	550	1.000	550	550	550
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7	100	100	100	100	100
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	278	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.736	543.000	531.050	378.500	378.500	377.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	518.253	221.100	246.150	398.500	397.000	397.600
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	518.253	221.100	246.150	398.500	397.000	397.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	518.253	221.100	246.150	398.500	397.000	397.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	516.421	221.100	246.150	398.500	397.000	397.600

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	54.574	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	54.192	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	382	300	300	300	300	300
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	200	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	13	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	59.452	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
11 - Personalaufwendungen	76.635	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	59.624	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.832	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.178	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.446	356.450	373.300	327.150	327.150	327.150
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.769	10.500	30.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.573	48.000	47.000	30.000	30.000	30.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.453	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.958	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	-169	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.086	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237	400	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.093	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	44.027	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68	100	150	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 53820 Kläranlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	18.603	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	149.626	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.982	118.800	116.800	106.900	106.100	105.500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.378	1.100	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	541	600	600	600	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	114.896	114.200	114.100	104.500	104.300	104.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413	1.100	300	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.038	23.690	25.090	15.090	15.090	15.090
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	117	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	20	20	20	20
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	20	20	20
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	735	800	800	800	800	800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	10.000	10.000	0	0	0
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	9.735	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.378	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	230	230	230	230	230
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.101	498.940	515.190	449.140	448.340	447.740
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-484.649	-442.540	-458.790	-392.740	-391.940	-391.340
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-484.649	-442.540	-458.790	-392.740	-391.940	-391.340
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-484.649	-442.540	-458.790	-392.740	-391.940	-391.340
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.706	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.706	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-513.355	-442.540	-458.790	-392.740	-391.940	-391.340

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.509	127.000	127.000	57.000	57.000	57.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.509	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000	127.000	127.000	57.000	57.000	57.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	222.986	153.000	211.700	211.600	211.600	201.900
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.763	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	36.841	27.800	31.500	31.500	31.500	21.800
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	4.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	246	200	200	200	200	200
417900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Straßenaubaupauschale	60.703	0	55.000	55.000	55.000	55.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.340	114.300	114.300	114.200	114.200	114.200
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	784	700	700	400	400	100
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	784	700	700	400	400	100
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	288.352	282.620	341.320	270.920	270.920	260.920
11 - Personalaufwendungen	103.666	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	80.710	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.284	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.672	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.356	1.660.100	289.600	281.100	281.100	281.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.097	1.582.000	215.000	200.000	200.000	200.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	410	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.573	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	687	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	79.181	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.958	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.441	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.105	361.300	368.300	361.700	337.900	313.300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.897	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	217.443	217.500	217.500	213.500	213.500	213.500
571342 Abschreibungen auf Wege	126.352	118.800	126.400	123.900	100.100	75.500
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	14.414	14.500	14.400	14.300	14.300	14.300
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.333	250	250	250	250	250
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.333	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700.460	2.021.650	658.150	643.050	619.250	594.650
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-412.108	-1.739.030	-316.830	-372.130	-348.330	-333.730
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-412.108	-1.739.030	-316.830	-372.130	-348.330	-333.730
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-412.108	-1.739.030	-316.830	-372.130	-348.330	-333.730
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.163	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.163	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-483.271	-1.739.030	-316.830	-372.130	-348.330	-333.730

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	318	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	248	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-477	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-477	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-477	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-621	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	50.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	50.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25	20	20	20	20	20
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	443	400	400	400	400	400
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	443	400	400	400	400	400
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.950	32.920	53.220	3.220	3.220	3.220
11 - Personalaufwendungen	173.155	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	134.377	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.607	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.171	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.276	175.500	173.500	23.500	23.500	23.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150.000	152.000	2.000	2.000	2.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.572	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.742	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	229	3.500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.817	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
571213 Abschreibungen auf Wald, Forsten	1.249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	200	200	200	200	100
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115	940	1.350	1.350	1.350	1.350
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	980	800	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	85	90	100	100	100	100
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.363	179.440	177.850	27.850	27.850	27.650
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198.413	-146.520	-124.630	-24.630	-24.630	-24.430
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-198.413	-146.520	-124.630	-24.630	-24.630	-24.430
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-198.413	-146.520	-124.630	-24.630	-24.630	-24.430
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.306	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.306	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-289.719	-146.520	-124.630	-24.630	-24.630	-24.430

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 55111 Grillplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 55112 BMX-Platz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 55210 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.750	0	0	0	0	0
404900 sonstige steuerähnliche Erträge	1.750	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	226	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	226	200	200	200	200	200
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.600	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
441110 Pachten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.576	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
11 - Personalaufwendungen	19.656	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	15.260	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.180	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851	9.650	8.650	4.650	4.650	4.150
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.272	6.000	7.500	3.500	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	500	500	500	500
524140 Grundsteuern	1.579	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	500	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.551	1.800	1.800	1.400	1.200	1.200
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	34	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	582	600	600	200	0	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	310	400	400	400	400	400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	624	700	700	700	700	700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.789	36.100	4.100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	17.789	36.000	4.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.847	47.550	14.550	6.150	5.950	5.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.271	-38.000	-5.000	3.400	3.600	4.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-35.271	-38.000	-5.000	3.400	3.600	4.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-35.271	-38.000	-5.000	3.400	3.600	4.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.183	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.183	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.454	-38.000	-5.000	3.400	3.600	4.100

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 55310 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.714	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	58.714	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	55	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58.909	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	42.213	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	31.912	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.508	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.654	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.139	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.505	48.620	48.300	48.300	48.300	48.300
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.843	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.865	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	600	600	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	3.011	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	70	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.730	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.200	33.520	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.755	57.900	57.900	57.900	57.900	57.700
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	328	400	400	400	400	400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.082	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	400	400	400	400	200

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059	1.000	800	800	800	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	286	300	350	350	350	350
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	690	600	350	350	350	350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.532	107.520	107.000	107.000	107.000	106.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-118.622	-62.520	-52.000	-52.000	-52.000	-51.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-118.622	-62.520	-52.000	-52.000	-52.000	-51.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-118.622	-62.520	-52.000	-52.000	-52.000	-51.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.043	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.043	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-139.665	-62.520	-52.000	-52.000	-52.000	-51.800

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
404900 sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159	35.000	37.767	30.000	30.000	30.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.159	35.000	37.767	30.000	30.000	30.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.093	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	44.493	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	22	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	62.274	102.600	105.367	97.600	97.600	97.600
11 - Personalaufwendungen	6.445	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.983	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	394	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.068	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.585	203.900	209.300	208.800	208.800	208.800
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	100	100	100	100	100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.793	94.500	95.000	94.500	94.500	94.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	1.582	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	785	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	163	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.194	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503	600	600	600	600	600
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten	503	600	600	600	600	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.462	23.600	28.850	28.850	28.850	28.850
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.136	5.100	650	650	650	650
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	4.141	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	15.346	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.839	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.996	228.100	238.750	238.250	238.250	238.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.722	-125.500	-133.383	-140.650	-140.650	-140.650
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-63.722	-125.500	-133.383	-140.650	-140.650	-140.650
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-63.722	-125.500	-133.383	-140.650	-140.650	-140.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-67.565	-125.500	-133.383	-140.650	-140.650	-140.650

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****57110 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.411	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	58.411	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	15.518	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.330	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	187	100	100	100	100	100
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.660	14.050	32.000	32.000	32.000	32.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26.867	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19.439	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354	50	2.000	2.000	2.000	2.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	3.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.155	32.950	50.900	50.900	50.900	50.900
11 - Personalaufwendungen	169.572	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	132.135	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.402	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.034	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.230	247.150	434.350	134.350	134.350	134.550
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.253	168.000	350.000	50.000	50.000	50.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.400
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.390	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	740	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	650	650	650	650	650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	75.660	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.532	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.022	128.500	127.700	127.700	127.700	127.500
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	110.809	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.106	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	300	300	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.846	4.100	3.300	3.300	3.300	3.100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106	12.585	14.815	14.815	14.865	14.865
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	37	50	0	0	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial	467	500	700	700	700	700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15	15	15	15	15	15
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.162	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	7.123	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.229	5.820	7.500	7.500	7.500	7.500
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.930	388.235	576.865	276.865	276.915	276.915
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-303.775	-355.285	-525.965	-225.965	-226.015	-226.015
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-303.775	-355.285	-525.965	-225.965	-226.015	-226.015
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-303.775	-355.285	-525.965	-225.965	-226.015	-226.015
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.762	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.762	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-358.537	-355.285	-525.965	-225.965	-226.015	-226.015

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	123	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	750	750	750	750	750	750
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	873	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	71.242	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	55.407	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.432	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.403	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.940	103.100	122.800	118.800	103.800	103.800
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.957	39.000	24.000	20.000	5.000	5.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	674	600	300	300	300	300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.507	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	14.158	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.932	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	494	500	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.658	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.386	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.286	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-16.751	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	942	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.690	36.700	37.800	35.500	34.500	32.200
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	28.601	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 57330 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	27	0	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.027	7.000	6.600	4.400	3.600	2.500
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.035	1.000	2.400	2.300	2.100	900
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	39	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	55	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	102	150	150	150	150	150
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	918	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	960	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.019	143.450	164.350	158.050	142.050	139.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-165.147	-142.700	-163.600	-157.300	-141.300	-139.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-165.147	-142.700	-163.600	-157.300	-141.300	-139.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-165.147	-142.700	-163.600	-157.300	-141.300	-139.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.028	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.028	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.688	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.688	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-104.807	-142.700	-163.600	-157.300	-141.300	-139.000

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.200	0	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.500	2.500	2.200	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530	300	300	300	300	300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	7	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.037	2.800	2.500	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	20.715	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	16.076	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.359	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.323	79.700	76.500	76.500	76.500	76.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	15.746	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	19.653	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	24.757	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.166	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.182	44.200	38.300	31.500	18.900	14.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.182	44.200	38.300	31.500	18.900	14.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	80	80	80	80	80
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	80	80	80
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.293	123.980	114.880	108.080	95.480	90.780
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-142.256	-121.180	-112.380	-107.780	-95.180	-90.480

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S2)						
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-142.256	-121.180	-112.380	-107.780	-95.180	-90.480
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-142.256	-121.180	-112.380	-107.780	-95.180	-90.480
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.750	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.750	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.281	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.281	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.787	-121.180	-112.380	-107.780	-95.180	-90.480

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	311	0	200	200	200	200
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	311	0	200	200	200	200
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	311	0	200	200	200	200
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	311	0	200	200	200	200
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	311	0	200	200	200	200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	311	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	10	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	10	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.413	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.090	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	10.350	5.850	850	850	850
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	244	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	5.100	5.100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	439	500	500	500	500	500
571343 Abschreibungen auf Verkehrsmittelanlagen	439	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.927	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	25	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.548	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.023	21.975	17.475	12.475	12.475	12.475
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.023	-21.965	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.023	-21.965	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.023	-21.965	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.737	-21.965	-17.475	-12.475	-12.475	-12.475

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.368.312	10.705.000	9.242.300	9.242.300	9.242.300	9.242.300
401100 Grundsteuer A	12.859	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
401200 Grundsteuer B	838.296	830.000	835.000	835.000	835.000	835.000
401300 Gewerbesteuer	14.638.426	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.958.695	3.988.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.427	548.000	580.000	580.000	580.000	580.000
403200 Hundesteuer	15.300	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	322.309	314.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.444	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	139.444	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionszuschüsse	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.776.200	3.008.800	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.776.200	3.008.800	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.584.756	12.601.200	12.448.100	9.439.300	9.439.300	9.439.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.186	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	5.186	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.725.259	4.890.000	8.236.000	4.565.000	4.740.000	4.740.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.598.072	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	3.688.479	4.340.000	7.686.000	4.015.000	4.190.000	4.190.000
537220 Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	3.438.708	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.730.445	4.890.000	8.236.000	4.565.000	4.740.000	4.740.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.854.311	7.711.200	4.212.100	4.874.300	4.699.300	4.699.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.854.311	7.711.200	4.212.100	4.874.300	4.699.300	4.699.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	11.854.311	7.711.200	4.212.100	4.874.300	4.699.300	4.699.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.854.311	7.711.200	4.212.100	4.874.300	4.699.300	4.699.300

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	1.960	150.500	350.000	500	500	500
461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.960	150.500	350.000	500	500	500
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
559120 Abschlussgebühren	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.960	150.500	350.000	500	500	500
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.960	150.500	350.000	500	500	500
19+ Außerordentliche Erträge	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.960	2.100.500	2.300.000	500	500	500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.960	2.100.500	2.300.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 61299 Verwahrgeldkonten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0