

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11110 Gemeindeorgane**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| 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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>879</b>            | <b>800</b>          | <b>130</b>          | <b>430</b>           | <b>430</b>           | <b>430</b>           |
| 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                    |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 11110 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>34.616</b>    | <b>69.600</b>   | <b>93.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
| 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           |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>205.146</b>   | <b>112.600</b>  | <b>124.800</b>  | <b>90.900</b>   | <b>60.800</b>   | <b>60.400</b>   |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-204.267</b>  | <b>-111.800</b> | <b>-124.670</b> | <b>-90.470</b>  | <b>-60.370</b>  | <b>-59.970</b>  |
| 17 + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-204.267</b>  | <b>-111.800</b> | <b>-124.670</b> | <b>-90.470</b>  | <b>-60.370</b>  | <b>-59.970</b>  |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-204.267</b>  | <b>-111.800</b> | <b>-124.670</b> | <b>-90.470</b>  | <b>-60.370</b>  | <b>-59.970</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-136.774</b>  | <b>-111.800</b> | <b>-124.670</b> | <b>-90.470</b>  | <b>-60.370</b>  | <b>-59.970</b>  |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>743</b>            | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 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                   |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>3.876</b>          | <b>7.600</b>        | <b>7.600</b>        | <b>7.600</b>         | <b>7.600</b>         | <b>7.600</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-3.133</b>         | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-3.133</b>         | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>-3.133</b>         | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-3.247</b>         | <b>-6.400</b>       | <b>-6.400</b>                | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        | <b>-6.400</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11120 Hauptverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>5.966</b>     | <b>605</b>     | <b>605</b>     | <b>605</b>      | <b>605</b>      | <b>605</b>      |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                     | 4.211                 | 4.250               | 4.300                        | 4.250                | 4.250                | 4.250                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>262.191</b>        | <b>126.850</b>      | <b>120.200</b>               | <b>120.550</b>       | <b>120.950</b>       | <b>125.850</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-256.225</b>       | <b>-126.245</b>     | <b>-119.595</b>              | <b>-119.945</b>      | <b>-120.345</b>      | <b>-125.245</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-256.225</b>       | <b>-126.245</b>     | <b>-119.595</b>              | <b>-119.945</b>      | <b>-120.345</b>      | <b>-125.245</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-256.225</b>       | <b>-126.245</b>     | <b>-119.595</b>              | <b>-119.945</b>      | <b>-120.345</b>      | <b>-125.245</b>      |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-166.245</b>       | <b>-126.245</b>     | <b>-119.595</b>              | <b>-119.945</b>      | <b>-120.345</b>      | <b>-125.245</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11122 Personalamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>53.469</b>    | <b>11.000</b>  | <b>72.500</b>  | <b>72.500</b>   | <b>72.500</b>   | <b>72.500</b>   |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>247.541</b>        | <b>2.509.120</b>    | <b>2.564.120</b>    | <b>2.701.020</b>     | <b>2.843.220</b>     | <b>2.993.120</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-194.072</b>       | <b>-2.498.120</b>   | <b>-2.491.620</b>   | <b>-2.628.520</b>    | <b>-2.770.720</b>    | <b>-2.920.620</b>    |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-194.072</b>       | <b>-2.498.120</b>   | <b>-2.491.620</b>   | <b>-2.628.520</b>    | <b>-2.770.720</b>    | <b>-2.920.620</b>    |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-194.072</b>       | <b>-2.498.120</b>   | <b>-2.491.620</b>   | <b>-2.628.520</b>    | <b>-2.770.720</b>    | <b>-2.920.620</b>    |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-88.629</b>        | <b>-2.498.120</b>   | <b>-2.491.620</b>   | <b>-2.628.520</b>    | <b>-2.770.720</b>    | <b>-2.920.620</b>    |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>23.921</b>    | <b>9.250</b>   | <b>7.800</b>   | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 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              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>214.273</b>   | <b>23.415</b>  | <b>15.215</b>  | <b>10.165</b>   | <b>10.215</b>   | <b>10.165</b>   |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-190.352</b>  | <b>-14.165</b> | <b>-7.415</b>  | <b>-2.365</b>   | <b>-2.415</b>   | <b>-2.365</b>   |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>2.121</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 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               |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>2.121</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-188.231</b>  | <b>-14.165</b> | <b>-7.415</b>  | <b>-2.365</b>   | <b>-2.415</b>   | <b>-2.365</b>   |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-188.231</b>  | <b>-14.165</b> | <b>-7.415</b>  | <b>-2.365</b>   | <b>-2.415</b>   | <b>-2.365</b>   |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>130.371</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 130.371          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>88.367</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 88.367           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-146.227</b>  | <b>-14.165</b> | <b>-7.415</b>  | <b>-2.365</b>   | <b>-2.415</b>   | <b>-2.365</b>   |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11140 Standesamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>10.562</b>    | <b>8.250</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
| 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              |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>24.920</b>    | <b>8.630</b>   | <b>12.080</b>  | <b>10.230</b>   | <b>10.530</b>   | <b>10.580</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                | <b>-14.358</b>   | <b>-380</b>    | <b>-4.780</b>  | <b>-2.930</b>   | <b>-3.230</b>   | <b>-3.280</b>   |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-14.358</b>        | <b>-380</b>         | <b>-4.780</b>                | <b>-2.930</b>        | <b>-3.230</b>        | <b>-3.280</b>        |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-22.266</b>        | <b>-380</b>         | <b>-4.780</b>                | <b>-2.930</b>        | <b>-3.230</b>        | <b>-3.280</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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<br>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                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                      | <b>-430</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>1.320</b>     | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>119.869</b>   | <b>645.300</b>  | <b>649.650</b>  | <b>138.950</b>  | <b>117.950</b>  | <b>114.750</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>-118.550</b>  | <b>-644.000</b> | <b>-648.350</b> | <b>-138.750</b> | <b>-117.950</b> | <b>-114.750</b> |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-118.550</b>       | <b>-644.000</b>     | <b>-648.350</b>              | <b>-138.750</b>      | <b>-117.950</b>      | <b>-114.750</b>      |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-33.723</b>        | <b>-644.000</b>     | <b>-648.350</b>              | <b>-138.750</b>      | <b>-117.950</b>      | <b>-114.750</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11152 Registratur und Archiv**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                  |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>1.024</b>          | <b>9.750</b>        | <b>14.550</b>       | <b>2.750</b>         | <b>2.750</b>         | <b>2.750</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-1.024</b>         | <b>-9.750</b>       | <b>-14.550</b>      | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-1.024</b>         | <b>-9.750</b>       | <b>-14.550</b>      | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>-1.024</b>         | <b>-9.750</b>       | <b>-14.550</b>      | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 205                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 205                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-614</b>           | <b>-9.750</b>       | <b>-14.550</b>               | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        | <b>-2.750</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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<br>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<br>(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,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.            | 0                     | 125                 | 125                 | 125                  | 125                  | 125                  |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>20.196</b>         | <b>39.275</b>       | <b>36.775</b>       | <b>35.275</b>        | <b>35.275</b>        | <b>35.275</b>        |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                     | <b>-20.196</b>        | <b>-39.275</b>      | <b>-36.775</b>      | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-20.196</b>        | <b>-39.275</b>      | <b>-36.775</b>      | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>       | <b>-20.196</b>        | <b>-39.275</b>      | <b>-36.775</b>      | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-8.841</b>         | <b>-39.275</b>      | <b>-36.775</b>      | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       | <b>-35.275</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11161 Personalrat**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                  |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.216</b>          | <b>2.100</b>        | <b>2.200</b>        | <b>2.300</b>         | <b>3.600</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.216</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.200</b>       | <b>-2.300</b>        | <b>-3.600</b>        | <b>-2.300</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-1.216</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.200</b>       | <b>-2.300</b>        | <b>-3.600</b>        | <b>-2.300</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.216</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.200</b>       | <b>-2.300</b>        | <b>-3.600</b>        | <b>-2.300</b>        |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-847</b>           | <b>-2.100</b>       | <b>-2.200</b>       | <b>-2.300</b>        | <b>-3.600</b>        | <b>-2.300</b>        |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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  | 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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>25.435</b>    | <b>24.950</b>  | <b>25.470</b>  | <b>25.470</b>   | <b>25.470</b>   | <b>25.470</b>   |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>20.260</b>         | <b>63.662</b>       | <b>49.564</b>       | <b>17.564</b>        | <b>17.564</b>        | <b>17.564</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>5.175</b>          | <b>-38.712</b>      | <b>-24.094</b>      | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         |
| 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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>5.175</b>          | <b>-38.712</b>      | <b>-24.094</b>      | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>5.175</b>          | <b>-38.712</b>      | <b>-24.094</b>      | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>2.746</b>          | <b>-38.712</b>      | <b>-24.094</b>      | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         | <b>7.906</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11171 Rathaus**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>2.757</b>     | <b>2.600</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 5712231 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,<br>Geschäfts- und andere Betriebsgebäude         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>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<br>KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und<br>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,<br>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.<br>Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von<br>immateriellen und beweglichen VMGS des AV        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>100.921</b>        | <b>89.800</b>       | <b>86.650</b>       | <b>91.200</b>        | <b>93.900</b>        | <b>97.850</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                                | <b>-98.164</b>        | <b>-87.200</b>      | <b>-83.650</b>      | <b>-88.200</b>       | <b>-90.900</b>       | <b>-94.850</b>       |
| 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<br>(GV)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-98.164</b>        | <b>-87.200</b>      | <b>-83.650</b>      | <b>-88.200</b>       | <b>-90.900</b>       | <b>-94.850</b>       |
| 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<br>und Gebäuden                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen<br>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<br>Gebäude  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                  | <b>-98.164</b>        | <b>-87.200</b>      | <b>-83.650</b>      | <b>-88.200</b>       | <b>-90.900</b>       | <b>-94.850</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                      | <b>-27.786</b>        | <b>-87.200</b>      | <b>-83.650</b>      | <b>-88.200</b>       | <b>-90.900</b>       | <b>-94.850</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11172 Sandsteinschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>51.853</b>    | <b>49.500</b>  | <b>49.500</b>  | <b>49.500</b>   | <b>49.500</b>   | <b>49.500</b>   |
| 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         | 53.400         | 45.850          | 51.100          | 57.350          |
| 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              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.   | 1.398                 | 1.400               | 1.600                        | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>51.781</b>         | <b>106.350</b>      | <b>90.950</b>                | <b>83.200</b>        | <b>88.350</b>        | <b>94.600</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>72</b>             | <b>-56.850</b>      | <b>-41.450</b>               | <b>-33.700</b>       | <b>-38.850</b>       | <b>-45.100</b>       |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>72</b>             | <b>-56.850</b>      | <b>-41.450</b>               | <b>-33.700</b>       | <b>-38.850</b>       | <b>-45.100</b>       |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>72</b>             | <b>-56.850</b>      | <b>-41.450</b>               | <b>-33.700</b>       | <b>-38.850</b>       | <b>-45.100</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.249</b>         | <b>-56.850</b>      | <b>-41.450</b>               | <b>-33.700</b>       | <b>-38.850</b>       | <b>-45.100</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11173 Dorfplatz**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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             |
| 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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>690</b>       | <b>120</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>      | <b>720</b>      | <b>720</b>      |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>21.752</b>    | <b>21.400</b>  | <b>20.600</b>  | <b>19.700</b>   | <b>21.100</b>   | <b>21.000</b>   |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>-21.062</b>   | <b>-21.280</b> | <b>-19.880</b> | <b>-18.980</b>  | <b>-20.380</b>  | <b>-20.280</b>  |
| 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               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 11173 Dorfplatz**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | -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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-21.062</b>        | <b>-21.280</b>      | <b>-19.880</b>               | <b>-18.980</b>       | <b>-20.380</b>       | <b>-20.280</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-22.347</b>        | <b>-21.280</b>      | <b>-19.880</b>               | <b>-18.980</b>       | <b>-20.380</b>       | <b>-20.280</b>       |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 12120 Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>3.927</b>     | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.125</b>     | <b>8.855</b>   | <b>18.800</b>  | <b>12.070</b>   | <b>16.670</b>   | <b>6.670</b>    |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-198</b>      | <b>-5.355</b>  | <b>-15.300</b> | <b>-8.570</b>   | <b>-16.670</b>  | <b>-6.670</b>   |
| 17+ Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-198</b>      | <b>-5.355</b>  | <b>-15.300</b> | <b>-8.570</b>   | <b>-16.670</b>  | <b>-6.670</b>   |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-198</b>           | <b>-5.355</b>       | <b>-15.300</b>               | <b>-8.570</b>        | <b>-16.670</b>       | <b>-6.670</b>        |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-1.234</b>         | <b>-5.355</b>       | <b>-15.300</b>               | <b>-8.570</b>        | <b>-16.670</b>       | <b>-6.670</b>        |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>50.292</b>    | <b>42.950</b>  | <b>42.800</b>  | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>131.213</b>        | <b>39.075</b>       | <b>41.000</b>                | <b>40.750</b>        | <b>40.750</b>        | <b>40.750</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-80.921</b>        | <b>3.875</b>        | <b>1.800</b>                 | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-80.921</b>        | <b>3.875</b>        | <b>1.800</b>                 | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>-80.921</b>        | <b>3.875</b>        | <b>1.800</b>                 | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                       | <b>-119.292</b>       | <b>3.875</b>        | <b>1.800</b>                 | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         | <b>2.050</b>         |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>1.421</b>          | <b>1.600</b>        | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 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                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>28.913</b>         | <b>38.672</b>       | <b>31.172</b>       | <b>30.672</b>        | <b>30.672</b>        | <b>30.672</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-27.492</b>        | <b>-37.072</b>      | <b>-29.672</b>      | <b>-29.172</b>       | <b>-29.172</b>       | <b>-29.172</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-27.492</b>        | <b>-37.072</b>      | <b>-29.672</b>               | <b>-29.172</b>       | <b>-29.172</b>       | <b>-29.172</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                     | <b>-36.921</b>        | <b>-37.072</b>      | <b>-29.672</b>               | <b>-29.172</b>       | <b>-29.172</b>       | <b>-29.172</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                  |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>1.859</b>          | <b>2.150</b>        | <b>4.100</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-1.859</b>         | <b>-2.150</b>       | <b>-4.100</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-1.859</b>         | <b>-2.150</b>       | <b>-4.100</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.859</b>         | <b>-2.150</b>       | <b>-4.100</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>             | <b>-1.859</b>         | <b>-2.150</b>       | <b>-4.100</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 12213 Straßenverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>40.928</b>    | <b>16.500</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 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              |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>27.108</b>    | <b>17.050</b>  | <b>16.250</b>  | <b>16.250</b>   | <b>16.250</b>   | <b>16.150</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                   | <b>13.820</b>    | <b>-550</b>    | <b>7.750</b>   | <b>7.750</b>    | <b>7.750</b>    | <b>7.850</b>    |
| 17+ Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>13.820</b>    | <b>-550</b>    | <b>7.750</b>   | <b>7.750</b>    | <b>7.750</b>    | <b>7.850</b>    |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung****12213 Straßenverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>13.820</b>         | <b>-550</b>         | <b>7.750</b>                 | <b>7.750</b>         | <b>7.750</b>         | <b>7.850</b>         |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>10.516</b>         | <b>-550</b>         | <b>7.750</b>                 | <b>7.750</b>         | <b>7.750</b>         | <b>7.850</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 12214 Feldgeschworene**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>191</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>6.153</b>          | <b>2.622</b>        | <b>2.140</b>        | <b>2.140</b>         | <b>2.140</b>         | <b>2.140</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-5.962</b>         | <b>-2.522</b>       | <b>-2.040</b>       | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-5.962</b>         | <b>-2.522</b>       | <b>-2.040</b>       | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-5.962</b>         | <b>-2.522</b>       | <b>-2.040</b>       | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 2.896                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-8.859</b>         | <b>-2.522</b>       | <b>-2.040</b>                | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        | <b>-2.040</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>19.005</b>    | <b>48.800</b>  | <b>28.400</b>  | <b>28.200</b>   | <b>28.200</b>   | <b>28.200</b>   |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>112.350</b>   | <b>110.900</b>  | <b>114.100</b>  | <b>111.100</b>  | <b>106.900</b>  | <b>103.600</b>  |
| 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               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.458</b>    | <b>27.565</b>   | <b>30.315</b>   | <b>41.765</b>   | <b>42.765</b>   | <b>43.765</b>   |
| 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              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>365.719</b>   | <b>385.745</b>  | <b>391.775</b>  | <b>371.565</b>  | <b>378.865</b>  | <b>377.065</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-346.714</b>  | <b>-336.945</b> | <b>-363.375</b> | <b>-343.365</b> | <b>-350.665</b> | <b>-348.865</b> |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-346.714</b>       | <b>-336.945</b>     | <b>-363.375</b>              | <b>-343.365</b>      | <b>-350.665</b>      | <b>-348.865</b>      |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-364.356</b>       | <b>-336.945</b>     | <b>-363.375</b>              | <b>-343.365</b>      | <b>-350.665</b>      | <b>-348.865</b>      |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 12710 Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>36.359</b>    | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-36.359</b>   | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| 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               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-36.359</b>   | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                    | <b>-36.359</b>   | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 12710 Rettungsdienst**

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

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.478</b>          | <b>6.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>2.900</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.600</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>-1.478</b>         | <b>-6.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-2.900</b>        | <b>-2.700</b>        | <b>-2.600</b>        |
| 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                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-1.478</b>         | <b>-6.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-2.900</b>        | <b>-2.700</b>        | <b>-2.600</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>             | <b>-1.478</b>         | <b>-6.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-2.900</b>        | <b>-2.700</b>        | <b>-2.600</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 21110 Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>54.743</b>    | <b>28.430</b>  | <b>48.680</b>  | <b>27.380</b>   | <b>26.880</b>   | <b>25.980</b>   |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>106.868</b>   | <b>105.600</b>  | <b>106.000</b>  | <b>83.600</b>   | <b>81.800</b>   | <b>80.100</b>   |
| 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               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>40.319</b>    | <b>45.330</b>   | <b>47.475</b>   | <b>49.350</b>   | <b>51.280</b>   | <b>53.280</b>   |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>371.401</b>   | <b>467.005</b>  | <b>362.725</b>  | <b>296.800</b>  | <b>309.930</b>  | <b>305.230</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-316.658</b>  | <b>-438.575</b> | <b>-314.045</b> | <b>-269.420</b> | <b>-283.050</b> | <b>-279.250</b> |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-316.658</b>  | <b>-438.575</b> | <b>-314.045</b> | <b>-269.420</b> | <b>-283.050</b> | <b>-279.250</b> |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-316.658</b>  | <b>-438.575</b> | <b>-314.045</b> | <b>-269.420</b> | <b>-283.050</b> | <b>-279.250</b> |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>24.654</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 24.654           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 21110 Grundschule**

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

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 21111 Schulturnhalle

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>7.021</b>          | <b>5.400</b>        | <b>5.400</b>        | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>53.533</b>         | <b>113.870</b>      | <b>89.750</b>       | <b>293.550</b>       | <b>95.950</b>        | <b>96.150</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>-46.513</b>        | <b>-108.470</b>     | <b>-84.350</b>      | <b>-288.350</b>      | <b>-90.750</b>       | <b>-90.950</b>       |
| 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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-46.513</b>        | <b>-108.470</b>     | <b>-84.350</b>      | <b>-288.350</b>      | <b>-90.750</b>       | <b>-90.950</b>       |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>             | <b>-46.513</b>        | <b>-108.470</b>     | <b>-84.350</b>      | <b>-288.350</b>      | <b>-90.750</b>       | <b>-90.950</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                 | <b>-52.831</b>        | <b>-108.470</b>     | <b>-84.350</b>      | <b>-288.350</b>      | <b>-90.750</b>       | <b>-90.950</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 21112 Schulsportgelände**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| 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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>17.981</b>    | <b>10.120</b>  | <b>10.130</b>  | <b>3.150</b>    | <b>3.150</b>    | <b>3.150</b>    |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-17.981</b>   | <b>-10.120</b> | <b>-10.130</b> | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   |
| 17+ Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-17.981</b>   | <b>-10.120</b> | <b>-10.130</b> | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-17.981</b>   | <b>-10.120</b> | <b>-10.130</b> | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   |
| 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               |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-22.584</b>   | <b>-10.120</b> | <b>-10.130</b> | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>151.970</b>   | <b>140.000</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>328.004</b>   | <b>95.300</b>  | <b>117.400</b> | <b>124.100</b>  | <b>132.750</b>  | <b>133.250</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-176.034</b>  | <b>44.700</b>  | <b>42.600</b>  | <b>35.900</b>   | <b>27.250</b>   | <b>26.750</b>   |
| 17 + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-176.034</b>  | <b>44.700</b>  | <b>42.600</b>  | <b>35.900</b>   | <b>27.250</b>   | <b>26.750</b>   |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-176.034</b>  | <b>44.700</b>  | <b>42.600</b>  | <b>35.900</b>   | <b>27.250</b>   | <b>26.750</b>   |
| 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               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-241.259</b>  | <b>44.700</b>  | <b>42.600</b>  | <b>35.900</b>   | <b>27.250</b>   | <b>26.750</b>   |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 21122 Ferienbetreuung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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  | 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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>7.394</b>     | <b>6.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 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              |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>25.280</b>    | <b>622</b>     | <b>522</b>     | <b>522</b>      | <b>522</b>      | <b>522</b>      |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                      | <b>-17.886</b>   | <b>5.878</b>   | <b>6.978</b>   | <b>6.978</b>    | <b>6.978</b>    | <b>6.978</b>    |
| 17+ Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-17.886</b>   | <b>5.878</b>   | <b>6.978</b>   | <b>6.978</b>    | <b>6.978</b>    | <b>6.978</b>    |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 21122 Ferienbetreuung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-17.886</b>        | <b>5.878</b>        | <b>6.978</b>                 | <b>6.978</b>         | <b>6.978</b>         | <b>6.978</b>         |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-24.881</b>        | <b>5.878</b>        | <b>6.978</b>                 | <b>6.978</b>         | <b>6.978</b>         | <b>6.978</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 21123 Mensa**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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   | 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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>111.597</b>   | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>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<br>Ertrag                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 544150 Versicherungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.                  | 978              | 1.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 547210 [Wertminderung bei ] Verlust und aus Veräußerung von<br>immateriellen und beweglichen VMGS des AV | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>265.187</b>   | <b>313.450</b>  | <b>331.750</b>  | <b>341.850</b>  | <b>363.750</b>  | <b>375.250</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                          | <b>-153.590</b>  | <b>-213.450</b> | <b>-231.750</b> | <b>-241.850</b> | <b>-263.750</b> | <b>-275.250</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-153.590</b>  | <b>-213.450</b> | <b>-231.750</b> | <b>-241.850</b> | <b>-263.750</b> | <b>-275.250</b> |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>            | <b>-153.590</b>  | <b>-213.450</b> | <b>-231.750</b> | <b>-241.850</b> | <b>-263.750</b> | <b>-275.250</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                | <b>-155.553</b>  | <b>-213.450</b> | <b>-231.750</b> | <b>-241.850</b> | <b>-263.750</b> | <b>-275.250</b> |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 21210 Mittelschule

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>116.788</b>   | <b>110.000</b> | <b>119.300</b> | <b>119.300</b>  | <b>119.300</b>  | <b>119.300</b>  |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>  | <b>211.298</b>   | <b>250.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>230.000</b>  |
| 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               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.130</b>     | <b>2.710</b>    | <b>2.910</b>    | <b>2.910</b>    | <b>2.910</b>    | <b>2.910</b>    |
| 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              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>321.489</b>   | <b>353.710</b>  | <b>360.160</b>  | <b>352.760</b>  | <b>365.860</b>  | <b>366.360</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-204.702</b>  | <b>-243.710</b> | <b>-240.860</b> | <b>-233.460</b> | <b>-246.560</b> | <b>-247.060</b> |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-204.702</b>  | <b>-243.710</b> | <b>-240.860</b> | <b>-233.460</b> | <b>-246.560</b> | <b>-247.060</b> |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-204.702</b>  | <b>-243.710</b> | <b>-240.860</b> | <b>-233.460</b> | <b>-246.560</b> | <b>-247.060</b> |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>15.521</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.521           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-220.223</b>  | <b>-243.710</b> | <b>-240.860</b> | <b>-233.460</b> | <b>-246.560</b> | <b>-247.060</b> |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 24110 Schülerbeförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>806</b>            | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>2.000</b>        | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>806</b>            | <b>-1.500</b>       | <b>-500</b>         | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>806</b>            | <b>-1.500</b>       | <b>-500</b>         | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>806</b>            | <b>-1.500</b>       | <b>-500</b>         | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>806</b>            | <b>-1.500</b>       | <b>-500</b>         | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>25.026</b>         | <b>25.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>        | <b>26.000</b>        | <b>26.000</b>        |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-25.026</b>        | <b>-25.000</b>      | <b>-26.000</b>      | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-25.026</b>        | <b>-25.000</b>      | <b>-26.000</b>      | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-25.026</b>        | <b>-25.000</b>      | <b>-26.000</b>      | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-25.102</b>        | <b>-25.000</b>      | <b>-26.000</b>      | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       | <b>-26.000</b>       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                       | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 26310 Musikschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.400</b>          | <b>2.000</b>        | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-5.400</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-5.400</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-5.400</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.400</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 27110 Volkshochschulen**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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,<br>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<br>und ähnliche Einrichtungen                  | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Verwaltungsgemeinschaften                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen               | 1.401            | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.401</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                                 | <b>-1.401</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 17+ Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-1.401</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 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               |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-1.401</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                       | <b>-1.401</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 27210 Bücherei**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>23.647</b>    | <b>29.425</b>  | <b>36.000</b>  | <b>38.225</b>   | <b>40.500</b>   | <b>43.525</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-23.647</b>   | <b>-29.425</b> | <b>-36.000</b> | <b>-38.225</b>  | <b>-40.500</b>  | <b>-43.525</b>  |
| 17+ Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-23.647</b>   | <b>-29.425</b> | <b>-36.000</b> | <b>-38.225</b>  | <b>-40.500</b>  | <b>-43.525</b>  |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-23.647</b>        | <b>-29.425</b>      | <b>-36.000</b>               | <b>-38.225</b>       | <b>-40.500</b>       | <b>-43.525</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-24.269</b>        | <b>-29.425</b>      | <b>-36.000</b>               | <b>-38.225</b>       | <b>-40.500</b>       | <b>-43.525</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 27310 Seniorenbildung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>         | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>28.330</b>    | <b>10.640</b>  | <b>13.890</b>  | <b>2.840</b>    | <b>2.840</b>    | <b>2.840</b>    |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 27310 Seniorenbildung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | -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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | -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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | -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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | -39.569               | -8.940              | -12.190                      | -2.840               | -2.840               | -2.840               |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>9.682</b>     | <b>2.400</b>   | <b>80</b>      | <b>80</b>       | <b>80</b>       | <b>80</b>       |
| 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               |
| 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               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                        | 100              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

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

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

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung

## 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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<br>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<br>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,<br>sonst. Lizenzen und Schutzrechte                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,<br>Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>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<br>und ähnliche Einrichtungen           | 2.178            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige<br>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,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 1.139            | 1.180          | 1.350          | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.159</b>     | <b>76.840</b>  | <b>17.010</b>  | <b>7.010</b>    | <b>7.010</b>    | <b>7.010</b>    |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                          | <b>-5.159</b>    | <b>-76.840</b> | <b>-17.010</b> | <b>-7.010</b>   | <b>-7.010</b>   | <b>-7.010</b>   |
| 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<br>(GV)                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-5.159</b>    | <b>-76.840</b> | <b>-17.010</b> | <b>-7.010</b>   | <b>-7.010</b>   | <b>-7.010</b>   |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-5.159</b>         | <b>-76.840</b>      | <b>-17.010</b>      | <b>-7.010</b>        | <b>-7.010</b>        | <b>-7.010</b>        |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.943</b>         | <b>-76.840</b>      | <b>-17.010</b>      | <b>-7.010</b>        | <b>-7.010</b>        | <b>-7.010</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>2.377</b>          | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>5.902</b>          | <b>3.550</b>        | <b>2.100</b>        | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-3.524</b>         | <b>-3.050</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-3.524</b>         | <b>-3.050</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>-3.524</b>         | <b>-3.050</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                       | <b>-5.226</b>         | <b>-3.050</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                   |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                    | <b>29.315</b>         | <b>32.031</b>       | <b>32.031</b>       | <b>32.031</b>        | <b>32.031</b>        | <b>32.031</b>        |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                  | <b>-29.315</b>        | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-29.315</b>        | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>    | <b>-29.315</b>        | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                        | <b>-29.315</b>        | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>      | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       | <b>-32.031</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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, Dienstzimmererschädigungen | 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>9.455</b>          | <b>2.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-9.455</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-9.455</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-9.455</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-13.452</b>        | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 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<br>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<br>privaten Unternehmen           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>377.144</b>   | <b>310.000</b>  | <b>362.000</b>  | <b>362.000</b>  | <b>362.000</b>  | <b>362.000</b>  |
| 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<br>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<br>baulichen Anlagen                 | 0                | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>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<br>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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                     | <b>904.530</b>   | <b>900.000</b>  | <b>970.000</b>  | <b>870.000</b>  | <b>870.000</b>  | <b>870.000</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>               | <b>-527.386</b>  | <b>-590.000</b> | <b>-608.000</b> | <b>-508.000</b> | <b>-508.000</b> | <b>-508.000</b> |
| 17+ Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-527.386</b>  | <b>-590.000</b> | <b>-608.000</b> | <b>-508.000</b> | <b>-508.000</b> | <b>-508.000</b> |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-527.386</b>       | <b>-590.000</b>     | <b>-608.000</b>     | <b>-508.000</b>      | <b>-508.000</b>      | <b>-508.000</b>      |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-532.903</b>       | <b>-590.000</b>     | <b>-608.000</b>     | <b>-508.000</b>      | <b>-508.000</b>      | <b>-508.000</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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<br>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<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0                     | 720                 | 7.000               | 7.000                | 0                    | 0                    |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>425.541</b>        | <b>360.720</b>      | <b>420.000</b>      | <b>420.000</b>       | <b>413.000</b>       | <b>413.000</b>       |
| 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<br>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<br>baulichen Anlagen                      | 0                     | 0                   | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>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<br>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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>986.918</b>        | <b>1.000.000</b>    | <b>1.320.000</b>    | <b>970.000</b>       | <b>970.000</b>       | <b>970.000</b>       |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                     | <b>-561.377</b>       | <b>-639.280</b>     | <b>-900.000</b>     | <b>-550.000</b>      | <b>-557.000</b>      | <b>-557.000</b>      |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-561.377</b>       | <b>-639.280</b>     | <b>-900.000</b>     | <b>-550.000</b>      | <b>-557.000</b>      | <b>-557.000</b>      |
| 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                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>       | <b>-561.377</b>       | <b>-639.280</b>     | <b>-900.000</b>     | <b>-550.000</b>      | <b>-557.000</b>      | <b>-557.000</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-567.798</b>       | <b>-639.280</b>     | <b>-900.000</b>              | <b>-550.000</b>      | <b>-557.000</b>      | <b>-557.000</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>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<br>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<br>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<br>gesetzlichen Sozialversicherung      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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<br>Sonderposten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>293.950</b>   | <b>245.700</b> | <b>304.100</b> | <b>304.100</b>  | <b>304.100</b>  | <b>304.100</b>  |
| 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<br>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         | 61.200         | 53.000          | 60.700          | 70.500          |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                           | 11.565           | 17.000         | 23.000         | 9.000           | 10.000          | 11.000          |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und<br>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,<br>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<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 1.094            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 6.010            | 8.000          | 8.000          | 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-,<br>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<br>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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>538.715</b>        | <b>733.490</b>      | <b>695.250</b>               | <b>678.950</b>       | <b>670.550</b>       | <b>679.850</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                            | <b>-244.766</b>       | <b>-487.790</b>     | <b>-391.150</b>              | <b>-374.850</b>      | <b>-366.450</b>      | <b>-375.750</b>      |
| 17 + Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-244.766</b>       | <b>-487.790</b>     | <b>-391.150</b>              | <b>-374.850</b>      | <b>-366.450</b>      | <b>-375.750</b>      |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>              | <b>-244.766</b>       | <b>-487.790</b>     | <b>-391.150</b>              | <b>-374.850</b>      | <b>-366.450</b>      | <b>-375.750</b>      |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                  | <b>-250.541</b>       | <b>-487.790</b>     | <b>-391.150</b>              | <b>-374.850</b>      | <b>-366.450</b>      | <b>-375.750</b>      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>1.334</b>          | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 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<br>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<br>und ähnliche Einrichtungen                  | -262                  | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>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                  |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>2.219</b>          | <b>55.100</b>       | <b>58.100</b>       | <b>58.100</b>        | <b>58.100</b>        | <b>58.100</b>        |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                                 | <b>-886</b>           | <b>-35.100</b>      | <b>-38.100</b>      | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-886</b>           | <b>-35.100</b>      | <b>-38.100</b>      | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 491100 Außerordentliche Erträge aus (außerordentliche Erlöse bei)<br>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                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-886</b>           | <b>-35.100</b>      | <b>-38.100</b>      | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-886</b>           | <b>-35.100</b>      | <b>-38.100</b>               | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       | <b>-38.100</b>       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>        | <b>30.000</b>        |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>80.000</b>       | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>        | <b>80.000</b>        |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 36610 Jugendtreff**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>1.597</b>     | <b>500</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | <b>Ansatz<br/>2024</b> | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3                      | 4               | 5               | 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>32.346</b>    | <b>13.775</b>  | <b>19.925</b>          | <b>16.175</b>   | <b>7.025</b>    | <b>6.925</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-30.748</b>   | <b>-13.275</b> | <b>-19.175</b>         | <b>-15.425</b>  | <b>-6.275</b>   | <b>-6.175</b>   |
| 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               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-30.748</b>   | <b>-13.275</b> | <b>-19.175</b>         | <b>-15.425</b>  | <b>-6.275</b>   | <b>-6.175</b>   |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-30.748</b>   | <b>-13.275</b> | <b>-19.175</b>         | <b>-15.425</b>  | <b>-6.275</b>   | <b>-6.175</b>   |
| 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               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-42.580</b>   | <b>-13.275</b> | <b>-19.175</b>         | <b>-15.425</b>  | <b>-6.275</b>   | <b>-6.175</b>   |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>239</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>41.953</b>         | <b>20.450</b>       | <b>25.500</b>       | <b>19.850</b>        | <b>19.600</b>        | <b>19.550</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-41.714</b>        | <b>-20.250</b>      | <b>-25.300</b>               | <b>-19.650</b>       | <b>-19.400</b>       | <b>-19.350</b>       |
| 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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-41.714</b>        | <b>-20.250</b>      | <b>-25.300</b>               | <b>-19.650</b>       | <b>-19.400</b>       | <b>-19.350</b>       |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-41.714</b>        | <b>-20.250</b>      | <b>-25.300</b>               | <b>-19.650</b>       | <b>-19.400</b>       | <b>-19.350</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-51.848</b>        | <b>-20.250</b>      | <b>-25.300</b>               | <b>-19.650</b>       | <b>-19.400</b>       | <b>-19.350</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 42100 Sportförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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.<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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,<br>sonst.Lizenzen und Schutzrechte          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale<br>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<br>Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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<br>(GV)                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 42110 Sportförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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.<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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,<br>sonst. Lizenzen und Schutzrechte         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 12.466                | 30.000              | 17.500              | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale<br>und ähnliche Einrichtungen    | 12.466                | 30.000              | 17.500              | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.705</b>         | <b>37.500</b>       | <b>25.000</b>       | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                      | <b>-14.705</b>        | <b>-37.500</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 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<br>(GV)                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-14.705</b>        | <b>-37.500</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>        | <b>-14.705</b>        | <b>-37.500</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                            | <b>-15.530</b>        | <b>-37.500</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>560</b>       | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 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               |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>35.570</b>    | <b>26.700</b>  | <b>15.600</b>  | <b>10.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>10.500</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>-35.011</b>   | <b>-26.700</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-9.900</b>   |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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<br>und beweglichen VMGS des Anlagevermögens | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und<br>Gebäude  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                  | <b>-35.011</b>        | <b>-26.700</b>      | <b>-15.000</b>               | <b>-10.000</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>-9.900</b>        |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                      | <b>-38.354</b>        | <b>-26.700</b>      | <b>-15.000</b>               | <b>-10.000</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>-9.900</b>        |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>929</b>       | <b>510</b>     | <b>510</b>     | <b>510</b>      | <b>510</b>      | <b>510</b>      |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>29.731</b>    | <b>2.100</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-28.802</b>   | <b>-1.590</b>  | <b>-1.190</b>  | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   |
| 17+ Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-28.802</b>   | <b>-1.590</b>  | <b>-1.190</b>  | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-28.802</b>   | <b>-1.590</b>  | <b>-1.190</b>  | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-42.963</b>        | <b>-1.590</b>       | <b>-1.190</b>                | <b>-1.190</b>        | <b>-1.190</b>        | <b>-1.190</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                  |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>8.776</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-8.776</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-8.776</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-8.776</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-12.344</b>        | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>9.600</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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<br>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<br>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                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                     | <b>11.974</b>         | <b>32.800</b>       | <b>37.300</b>       | <b>25.300</b>        | <b>25.300</b>        | <b>25.300</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>               | <b>-11.974</b>        | <b>-32.800</b>      | <b>-27.700</b>      | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-11.974</b>        | <b>-32.800</b>      | <b>-27.700</b>      | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-11.974</b>        | <b>-32.800</b>      | <b>-27.700</b>      | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                     | <b>-12.262</b>        | <b>-32.800</b>      | <b>-27.700</b>      | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       | <b>-25.300</b>       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>10.163</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 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          |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>31.295</b>    | <b>160.020</b>  | <b>155.020</b>  | <b>55.020</b>   | <b>30.020</b>   | <b>30.020</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>-21.132</b>   | <b>-159.020</b> | <b>-154.020</b> | <b>-54.020</b>  | <b>-29.020</b>  | <b>-29.020</b>  |
| 17+ Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-21.132</b>   | <b>-159.020</b> | <b>-154.020</b> | <b>-54.020</b>  | <b>-29.020</b>  | <b>-29.020</b>  |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>               | <b>-21.132</b>   | <b>-159.020</b> | <b>-154.020</b> | <b>-54.020</b>  | <b>-29.020</b>  | <b>-29.020</b>  |
| 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               |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                   | <b>-25.772</b>   | <b>-159.020</b> | <b>-154.020</b> | <b>-54.020</b>  | <b>-29.020</b>  | <b>-29.020</b>  |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 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             |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>4.041</b>     | <b>50.300</b>  | <b>65.300</b>  | <b>25.300</b>   | <b>25.300</b>   | <b>25.300</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-4.041</b>    | <b>-35.300</b> | <b>-50.300</b> | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  |
| 17+ Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-4.041</b>    | <b>-35.300</b> | <b>-50.300</b> | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.041</b>    | <b>-35.300</b> | <b>-50.300</b> | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  |
| 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               |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.176</b>    | <b>-35.300</b> | <b>-50.300</b> | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 51230 Breitband**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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   | 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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>640</b>       | <b>400</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>      | <b>540</b>      | <b>540</b>      |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-12.545</b>        | <b>-11.925</b>      | <b>-12.785</b>               | <b>-12.585</b>       | <b>-12.585</b>       | <b>-12.585</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-14.532</b>        | <b>-11.925</b>      | <b>-12.785</b>               | <b>-12.585</b>       | <b>-12.585</b>       | <b>-12.585</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>145.318</b>        | <b>146.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>145.318</b>        | <b>146.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>145.318</b>        | <b>146.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 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                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>145.318</b>        | <b>146.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>145.318</b>        | <b>146.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53210 Gasversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>14.795</b>         | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>14.795</b>         | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>14.795</b>         | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>14.795</b>         | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>14.795</b>         | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53310 Wasserversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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<br>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<br>ähnliche Entgelte       | 23.791                | 23.400              | 18.200              | 17.800               | 16.300               | 15.900               |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>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<br>privaten Unternehmen           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>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<br>Rücklagenanteil                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen<br>Sonderposten                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von<br>Rückstellungen                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>428.013</b>        | <b>438.420</b>      | <b>384.220</b>      | <b>383.820</b>       | <b>382.320</b>       | <b>381.920</b>       |
| 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<br>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<br>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,<br>Gebäude                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von<br>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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>107.808</b>   | <b>105.800</b> | <b>108.300</b> | <b>108.300</b>  | <b>108.300</b>  | <b>108.200</b>  |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,<br>Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>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<br>KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und<br>Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen   | 21               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.397</b>     | <b>10.450</b>  | <b>6.020</b>   | <b>6.020</b>    | <b>6.020</b>    | <b>6.020</b>    |
| 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,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.                        | 256              | 230            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 547210 (Wertminderung bei ) Verlust und aus Veräußerung von<br>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<br>Aufwendungen erfasst)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>381.581</b>   | <b>418.250</b> | <b>389.320</b> | <b>414.320</b>  | <b>389.320</b>  | <b>389.220</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                                | <b>46.432</b>    | <b>20.170</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>17 + Finanzerträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>(GV)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>46.432</b>    | <b>20.170</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen<br>und beweglichen VMGS des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                  | <b>46.432</b>    | <b>20.170</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>11.899</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.899           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                      | <b>34.533</b>    | <b>20.170</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.300</b>   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>50.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>22.441</b>         | <b>75.210</b>       | <b>9.200</b>        | <b>5.210</b>         | <b>5.210</b>         | <b>5.210</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-22.441</b>        | <b>-25.210</b>      | <b>-9.200</b>       | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-22.441</b>        | <b>-25.210</b>      | <b>-9.200</b>       | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                    | <b>-22.441</b>        | <b>-25.210</b>      | <b>-9.200</b>       | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-22.441</b>        | <b>-25.210</b>      | <b>-9.200</b>                | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        | <b>-5.210</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>14.359</b>    | <b>14.650</b>  | <b>14.670</b>  | <b>14.670</b>   | <b>14.670</b>   | <b>14.670</b>   |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>67.710</b>    | <b>9.962</b>   | <b>7.350</b>   | <b>8.867</b>    | <b>7.350</b>    | <b>8.867</b>    |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | -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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | -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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | -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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | -71.033               | 4.688               | 7.320                        | 5.803                | 7.320                | 5.803                |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>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<br>Zuweisungen vom Land                           | 18.731           | 18.700         | 18.700         | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>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<br>ähnliche Entgelte                 | 143.979          | 143.700        | 136.800        | 136.600         | 135.100         | 134.900         |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>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<br>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<br>Rücklagenanteil                                | 588              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen<br>Sonderposten                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>892.989</b>   | <b>764.100</b> | <b>777.200</b> | <b>777.000</b>  | <b>775.500</b>  | <b>775.300</b>  |
| 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<br>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,<br>Einrichtungsgegenstände                 | 46               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke<br>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<br>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<br>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-,<br>Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>374.736</b>   | <b>543.000</b> | <b>531.050</b> | <b>378.500</b>  | <b>378.500</b>  | <b>377.700</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>518.253</b>   | <b>221.100</b> | <b>246.150</b> | <b>398.500</b>  | <b>397.000</b>  | <b>397.600</b>  |
| 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               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>518.253</b>   | <b>221.100</b> | <b>246.150</b> | <b>398.500</b>  | <b>397.000</b>  | <b>397.600</b>  |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>518.253</b>   | <b>221.100</b> | <b>246.150</b> | <b>398.500</b>  | <b>397.000</b>  | <b>397.600</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>516.421</b>   | <b>221.100</b> | <b>246.150</b> | <b>398.500</b>  | <b>397.000</b>  | <b>397.600</b>  |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 53820 Kläranlage**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>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<br>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<br>ähnliche Entgelte       | 382              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>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<br>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<br>Sonderposten                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>59.452</b>    | <b>56.400</b>  | <b>56.400</b>  | <b>56.400</b>   | <b>56.400</b>   | <b>56.400</b>   |
| 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<br>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<br>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,<br>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<br>Anlagen                    | 1.453            | 2.200          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke<br>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<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.086            | 5.000          | 3.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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         |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>119.982</b>   | <b>118.800</b>  | <b>116.800</b>  | <b>106.900</b>  | <b>106.100</b>  | <b>105.500</b>  |
| 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               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.038</b>    | <b>23.690</b>   | <b>25.090</b>   | <b>15.090</b>   | <b>15.090</b>   | <b>15.090</b>   |
| 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             |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>544.101</b>   | <b>498.940</b>  | <b>515.190</b>  | <b>449.140</b>  | <b>448.340</b>  | <b>447.740</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-484.649</b>  | <b>-442.540</b> | <b>-458.790</b> | <b>-392.740</b> | <b>-391.940</b> | <b>-391.340</b> |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-484.649</b>  | <b>-442.540</b> | <b>-458.790</b> | <b>-392.740</b> | <b>-391.940</b> | <b>-391.340</b> |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-484.649</b>  | <b>-442.540</b> | <b>-458.790</b> | <b>-392.740</b> | <b>-391.940</b> | <b>-391.340</b> |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>28.706</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.706           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-513.355</b>  | <b>-442.540</b> | <b>-458.790</b> | <b>-392.740</b> | <b>-391.940</b> | <b>-391.340</b> |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 54110 Gemeindestraßen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>288.352</b>   | <b>282.620</b> | <b>341.320</b> | <b>270.920</b>  | <b>270.920</b>  | <b>260.920</b>  |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>368.105</b>   | <b>361.300</b>    | <b>368.300</b>  | <b>361.700</b>  | <b>337.900</b>  | <b>313.300</b>  |
| 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               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.333</b>    | <b>250</b>        | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>700.460</b>   | <b>2.021.650</b>  | <b>658.150</b>  | <b>643.050</b>  | <b>619.250</b>  | <b>594.650</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-412.108</b>  | <b>-1.739.030</b> | <b>-316.830</b> | <b>-372.130</b> | <b>-348.330</b> | <b>-333.730</b> |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-412.108</b>  | <b>-1.739.030</b> | <b>-316.830</b> | <b>-372.130</b> | <b>-348.330</b> | <b>-333.730</b> |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-412.108</b>  | <b>-1.739.030</b> | <b>-316.830</b> | <b>-372.130</b> | <b>-348.330</b> | <b>-333.730</b> |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>71.163</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 71.163           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-483.271</b>  | <b>-1.739.030</b> | <b>-316.830</b> | <b>-372.130</b> | <b>-348.330</b> | <b>-333.730</b> |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>477</b>            | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-477</b>           | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-477</b>           | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 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                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-477</b>           | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 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                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-621</b>           | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>2.950</b>     | <b>32.920</b>  | <b>53.220</b>  | <b>3.220</b>    | <b>3.220</b>    | <b>3.220</b>    |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>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<br>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<br>Aufwandsentschädigungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B.<br>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,<br>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              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>201.363</b>   | <b>179.440</b>  | <b>177.850</b>  | <b>27.850</b>   | <b>27.850</b>   | <b>27.650</b>   |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                                | <b>-198.413</b>  | <b>-146.520</b> | <b>-124.630</b> | <b>-24.630</b>  | <b>-24.630</b>  | <b>-24.430</b>  |
| 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<br>(GV)   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-198.413</b>  | <b>-146.520</b> | <b>-124.630</b> | <b>-24.630</b>  | <b>-24.630</b>  | <b>-24.430</b>  |
| 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<br>und beweglichen VMGS des Anlagevermögens | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                  | <b>-198.413</b>  | <b>-146.520</b> | <b>-124.630</b> | <b>-24.630</b>  | <b>-24.630</b>  | <b>-24.430</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                      | <b>-289.719</b>  | <b>-146.520</b> | <b>-124.630</b> | <b>-24.630</b>  | <b>-24.630</b>  | <b>-24.430</b>  |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 55111 Grillplatz**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 55112 BMX-Platz**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 55210 Öffentliche Gewässer

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>9.576</b>     | <b>9.550</b>   | <b>9.550</b>   | <b>9.550</b>    | <b>9.550</b>    | <b>9.550</b>    |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | <b>Ansatz<br/>2024</b> | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.789</b>    | <b>36.100</b>  | <b>4.100</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>44.847</b>    | <b>47.550</b>  | <b>14.550</b>          | <b>6.150</b>    | <b>5.950</b>    | <b>5.450</b>    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-35.271</b>   | <b>-38.000</b> | <b>-5.000</b>          | <b>3.400</b>    | <b>3.600</b>    | <b>4.100</b>    |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-35.271</b>   | <b>-38.000</b> | <b>-5.000</b>          | <b>3.400</b>    | <b>3.600</b>    | <b>4.100</b>    |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-35.271</b>   | <b>-38.000</b> | <b>-5.000</b>          | <b>3.400</b>    | <b>3.600</b>    | <b>4.100</b>    |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>15.183</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.183           | 0              | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-50.454</b>   | <b>-38.000</b> | <b>-5.000</b>          | <b>3.400</b>    | <b>3.600</b>    | <b>4.100</b>    |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 55310 Friedhof

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>58.909</b>    | <b>45.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 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<br>Beschäftigte                       | 6.654            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige<br>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<br>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,<br>Einrichtungsgegenstände                 | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                              | 1.211            | 1.750          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke<br>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<br>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<br>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,<br>sonst. Lizenzen und Schutzrechte                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,<br>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<br>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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>177.532</b>        | <b>107.520</b>      | <b>107.000</b>      | <b>107.000</b>       | <b>107.000</b>       | <b>106.800</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-118.622</b>       | <b>-62.520</b>      | <b>-52.000</b>      | <b>-52.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-51.800</b>       |
| 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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-118.622</b>       | <b>-62.520</b>      | <b>-52.000</b>      | <b>-52.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-51.800</b>       |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                 | <b>-118.622</b>       | <b>-62.520</b>      | <b>-52.000</b>      | <b>-52.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-51.800</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                     | <b>-139.665</b>       | <b>-62.520</b>      | <b>-52.000</b>      | <b>-52.000</b>       | <b>-52.000</b>       | <b>-51.800</b>       |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>62.274</b>    | <b>102.600</b> | <b>105.367</b> | <b>97.600</b>   | <b>97.600</b>   | <b>97.600</b>   |
| 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<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>125.996</b>        | <b>228.100</b>      | <b>238.750</b>      | <b>238.250</b>       | <b>238.250</b>       | <b>238.250</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-63.722</b>        | <b>-125.500</b>     | <b>-133.383</b>     | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      |
| 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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-63.722</b>        | <b>-125.500</b>     | <b>-133.383</b>     | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-63.722</b>        | <b>-125.500</b>     | <b>-133.383</b>     | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-67.565</b>        | <b>-125.500</b>     | <b>-133.383</b>     | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      | <b>-140.650</b>      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>127.155</b>   | <b>32.950</b>  | <b>50.900</b>  | <b>50.900</b>   | <b>50.900</b>   | <b>50.900</b>   |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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           |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>129.022</b>   | <b>128.500</b>  | <b>127.700</b>  | <b>127.700</b>  | <b>127.700</b>  | <b>127.500</b>  |
| 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               |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>15.106</b>    | <b>12.585</b>   | <b>14.815</b>   | <b>14.815</b>   | <b>14.865</b>   | <b>14.865</b>   |
| 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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>430.930</b>   | <b>388.235</b>  | <b>576.865</b>  | <b>276.865</b>  | <b>276.915</b>  | <b>276.915</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-303.775</b>  | <b>-355.285</b> | <b>-525.965</b> | <b>-225.965</b> | <b>-226.015</b> | <b>-226.015</b> |
| <b>17 + Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-303.775</b>  | <b>-355.285</b> | <b>-525.965</b> | <b>-225.965</b> | <b>-226.015</b> | <b>-226.015</b> |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-303.775</b>  | <b>-355.285</b> | <b>-525.965</b> | <b>-225.965</b> | <b>-226.015</b> | <b>-226.015</b> |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-358.537</b>       | <b>-355.285</b>     | <b>-525.965</b>              | <b>-225.965</b>      | <b>-226.015</b>      | <b>-226.015</b>      |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 57330 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>873</b>            | <b>750</b>          | <b>750</b>          | <b>750</b>           | <b>750</b>           | <b>750</b>           |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>166.019</b>   | <b>143.450</b>  | <b>164.350</b>  | <b>158.050</b>  | <b>142.050</b>  | <b>139.750</b>  |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-165.147</b>  | <b>-142.700</b> | <b>-163.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-141.300</b> | <b>-139.000</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-165.147</b>  | <b>-142.700</b> | <b>-163.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-141.300</b> | <b>-139.000</b> |
| 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               |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-165.147</b>  | <b>-142.700</b> | <b>-163.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-141.300</b> | <b>-139.000</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-104.807</b>  | <b>-142.700</b> | <b>-163.600</b> | <b>-157.300</b> | <b>-141.300</b> | <b>-139.000</b> |

## Teilergebnishaushalt 2024

## Leistung 57340 Fuhrpark

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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   | 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               |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>3.037</b>     | <b>2.800</b>    | <b>2.500</b>    | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 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               |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>145.293</b>   | <b>123.980</b>  | <b>114.880</b>  | <b>108.080</b>  | <b>95.480</b>   | <b>90.780</b>   |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und</b>                                      | <b>-142.256</b>  | <b>-121.180</b> | <b>-112.380</b> | <b>-107.780</b> | <b>-95.180</b>  | <b>-90.480</b>  |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 57340 Fuhrpark**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-142.256</b>       | <b>-121.180</b>     | <b>-112.380</b>              | <b>-107.780</b>      | <b>-95.180</b>       | <b>-90.480</b>       |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-142.256</b>       | <b>-121.180</b>     | <b>-112.380</b>              | <b>-107.780</b>      | <b>-95.180</b>       | <b>-90.480</b>       |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                       | <b>-45.787</b>        | <b>-121.180</b>     | <b>-112.380</b>              | <b>-107.780</b>      | <b>-95.180</b>       | <b>-90.480</b>       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>311</b>            | <b>0</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>311</b>            | <b>0</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>311</b>            | <b>0</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>             | <b>311</b>            | <b>0</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>13.023</b>         | <b>21.975</b>       | <b>17.475</b>       | <b>12.475</b>        | <b>12.475</b>        | <b>12.475</b>        |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-13.023</b>        | <b>-21.965</b>      | <b>-17.475</b>      | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-13.023</b>        | <b>-21.965</b>      | <b>-17.475</b>      | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>-13.023</b>        | <b>-21.965</b>      | <b>-17.475</b>      | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-13.737</b>        | <b>-21.965</b>      | <b>-17.475</b>               | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       | <b>-12.475</b>       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>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,<br>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<br>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<br>Rückstellungen                                     | 0                 | 1.776.200         | 3.008.800         | 0                | 0                | 0                |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>20.584.756</b> | <b>12.601.200</b> | <b>12.448.100</b> | <b>9.439.300</b> | <b>9.439.300</b> | <b>9.439.300</b> |
| 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<br>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<br>Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die<br>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<br>Gemeindefinanzreformgesetz  | 1.598.072         | 550.000           | 550.000           | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
| 537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>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<br>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                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.730.445</b>  | <b>4.890.000</b>  | <b>8.236.000</b>  | <b>4.565.000</b> | <b>4.740.000</b> | <b>4.740.000</b> |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                              | <b>11.854.311</b> | <b>7.711.200</b>  | <b>4.212.100</b>  | <b>4.874.300</b> | <b>4.699.300</b> | <b>4.699.300</b> |
| 17+ Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>11.854.311</b>     | <b>7.711.200</b>    | <b>4.212.100</b>             | <b>4.874.300</b>     | <b>4.699.300</b>     | <b>4.699.300</b>     |
| 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                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>11.854.311</b>     | <b>7.711.200</b>    | <b>4.212.100</b>             | <b>4.874.300</b>     | <b>4.699.300</b>     | <b>4.699.300</b>     |
| 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                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>11.854.311</b>     | <b>7.711.200</b>    | <b>4.212.100</b>             | <b>4.874.300</b>     | <b>4.699.300</b>     | <b>4.699.300</b>     |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | Ansatz<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>1.960</b>          | <b>150.500</b>      | <b>350.000</b>      | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>1.960</b>          | <b>150.500</b>      | <b>350.000</b>      | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 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                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>              | <b>1.950.000</b>    | <b>1.950.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                    | <b>1.960</b>          | <b>2.100.500</b>    | <b>2.300.000</b>    | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>  | <b>1.960</b>          | <b>2.100.500</b>    | <b>2.300.000</b>    | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 61299 Verwahrgeldkonten**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2024****Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>1 | Ansatz<br>2023<br>2 | <b>Ansatz<br/>2024<br/>3</b> | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>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                    |
| <b>S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |