

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |               |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | in €          |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |   | 1             | 2  | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                  |
| 1  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | 10.017.079,56 | 10.616.650                               | 10.938.810     | 11.339.960            | 11.616.080            | 11.920.120            | 40               |
|  | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern   | 27.210,00     | 27.200                                   | 26.900         | 26.900                | 26.900                | 26.900                |                  |
|  | 61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 131,75        | 130                                      | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|  | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern   | 1.394.653,10  | 1.396.700                                | 1.408.600      | 1.429.720             | 1.444.020             | 1.465.050             |                  |
|  | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 15.151,24     | 15.000                                   | 15.100         | 15.320                | 15.480                | 15.700                |                  |
|  | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 4.537.567,92  | 5.000.000                                | 5.150.000      | 5.371.450             | 5.425.160             | 5.511.960             |                  |
|  | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.096.584,61  | 3.234.520                                | 3.391.380      | 3.532.010             | 3.715.670             | 3.894.020             |                  |
|  | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 768.865,49    | 766.100                                  | 766.100        | 778.970               | 798.440               | 811.210               |                  |
|  | 61100.40310000 Vergnügungssteuer  | 81.972,92     | 70.000                                   | 72.200         | 74.140                | 76.070                | 78.020                |                  |
|  | 61100.40320000 Hundesteuer  | 54.431,16     | 67.000                                   | 66.900         | 68.700                | 70.490                | 72.290                |                  |
|  | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer  | 40.511,37     | 40.000                                   | 41.500         | 42.620                | 43.720                | 44.840                |                  |
|  | darunter:   |               |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 1.1 Grundsteuer A   | 27.341,75     | 27.330                                   | 27.030         | 27.030                | 27.030                | 27.030                | 4011             |
|  | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern   | 27.210,00     | 27.200                                   | 26.900         | 26.900                | 26.900                | 26.900                |                  |
|  | 61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 131,75        | 130                                      | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|  | 1.2 Grundsteuer B   | 1.409.804,34  | 1.411.700                                | 1.423.700      | 1.445.040             | 1.459.500             | 1.480.750             | 4012             |
|  | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern   | 1.394.653,10  | 1.396.700                                | 1.408.600      | 1.429.720             | 1.444.020             | 1.465.050             |                  |
|  | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 15.151,24     | 15.000                                   | 15.100         | 15.320                | 15.480                | 15.700                |                  |
|  | 1.3 Gewerbesteuer   | 4.537.567,92  | 5.000.000                                | 5.150.000      | 5.371.450             | 5.425.160             | 5.511.960             | 4013             |
|  | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 4.537.567,92  | 5.000.000                                | 5.150.000      | 5.371.450             | 5.425.160             | 5.511.960             |                  |
|  | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 3.096.584,61  | 3.234.520                                | 3.391.380      | 3.532.010             | 3.715.670             | 3.894.020             | 4021             |
|  | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.096.584,61  | 3.234.520                                | 3.391.380      | 3.532.010             | 3.715.670             | 3.894.020             |                  |
|  | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 768.865,49    | 766.100                                  | 766.100        | 778.970               | 798.440               | 811.210               | 4022             |
|  | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 768.865,49    | 766.100                                  | 766.100        | 778.970               | 798.440               | 811.210               |                  |
|  | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern  | 176.915,45    | 177.000                                  | 180.600        | 185.460               | 190.280               | 195.150               | 403              |
|  | 61100.40310000 Vergnügungssteuer  | 81.972,92     | 70.000                                   | 72.200         | 74.140                | 76.070                | 78.020                |                  |
|  | 61100.40320000 Hundesteuer  | 54.431,16     | 67.000                                   | 66.900         | 68.700                | 70.490                | 72.290                |                  |
|  | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer  | 40.511,37     | 40.000                                   | 41.500         | 42.620                | 43.720                | 44.840                |                  |
|  | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land   | 0,00          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 4052             |
|  | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                  | 0,00          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 40541            |
| 2  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>   | 6.676.056,56  | 8.145.680                                | 9.236.600      | 9.040.250             | 8.934.880             | 8.956.650             | 41               |
|  | 11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen                                  | 1.500,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.000,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 17,43         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 7.350,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 901,14        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 371,01        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 3.486,76      | 4.430                                    | 4.420          | 4.420                 | 4.420                 | 4.420                 |                  |
|  | 11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 108,42        | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 351,30        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 26.337,37     | 26.310                                   | 26.310         | 26.310                | 26.310                | 26.310                |                  |
|  | 11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 2,02          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 28,88         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 230,77        | 230                                      | 230            | 230                   | 230                   | 110                   |                  |
|  | 12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 10,78         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 142,21        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 200,00        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 57.770,19     | 55.050                                   | 54.990         | 54.660                | 54.380                | 44.850                |                  |
|  | 12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00          | 0  | 0              | 28.100                | 68.970                | 68.970                |                  |
|  | 12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00          | 3.250                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 194,19     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 15.408,04  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 131.910                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.092,72   | 2.090                                    | 2.090          | 520                   | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 14.755,46  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 47.020                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 47.001,53  | 44.470                                   | 44.470         | 41.000                | 39.850                | 39.850                |                  |
|  | 21501.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 37.620                |                  |
|  | 21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 196,07     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 28.277,81  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 78.490                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 27.990,81  | 27.970                                   | 27.960         | 27.960                | 27.960                | 27.950                |                  |
|  | 21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 86,63      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 25.753,11  | 25.750                                   | 25.750         | 25.750                | 25.750                | 25.750                |                  |
|  | 25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00       | 50.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 8.940,12   | 8.940                                    | 8.940          | 8.940                 | 8.940                 | 8.940                 |                  |
|  | 25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00       | 0  | 880            | 880                   | 880                   | 880                   |                  |
|  | 25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.341,62   | 2.340                                    | 2.340          | 2.340                 | 2.340                 | 2.340                 |                  |
|  | 27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 86,63      | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 13.974,37  | 13.970                                   | 13.970         | 13.970                | 13.970                | 13.970                |                  |
|  | 28100.41420019 19 % Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | -1.710,00  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00       | 170.750                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00       | 10.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                                     | 0,00       | 25.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 11.101,53  | 11.100                                   | 11.100         | 11.100                | 11.100                | 11.020                |                  |
|  | 36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 122.799,15 | 140.000                                  | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|  | 36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 440,20     | 440                                      | 440            | 140                   | 90                    | 90                    |                  |
|  | 36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00       | 0  | 9.200          | 9.200                 | 9.200                 | 9.200                 |                  |
|  | 36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 7.004,58   | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 218,08     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 84.354,65  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 28.978,34  | 0  | 28.970         | 28.970                | 28.970                | 28.970                |                  |
|  | 42400.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00       | 0  | 0              | 104.500               | 104.500               | 104.500               |                  |
|  | 51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 122,61     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 38,72      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.182,06   | 2.180                                    | 2.180          | 2.180                 | 2.180                 | 2.180                 |                  |
|  | 53400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0  | 0              | 116.000               | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00       | 0  | 0              | 29.700                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 162.389,97 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 640.975,76 | 558.110                                  | 581.250        | 565.980               | 551.330               | 534.970               |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |              |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023         |  |                |                       |                       |                       |                  |
| in €   |   |              |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 14.560                | 100.270               |                  |
|  | 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 5.647,48     | 5.640                                    | 5.640          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|  | 54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 33.380,50    | 33.380                                   | 33.380         | 33.380                | 33.370                | 0                     |                  |
|  | 54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 117.862,42   | 29.460                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00         | 0  | 522.100        | 56.130                | 56.130                | 14.040                |                  |
|  | 55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 4.855,30     | 2.690                                    | 7.010          | 7.010                 | 7.010                 | 7.010                 |                  |
|  | 57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 88.187,52    | 19.090                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 56.663,07    | 56.660                                   | 56.660         | 56.660                | 56.660                | 56.660                |                  |
|  | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 493,33       | 490                                      | 490            | 490                   | 490                   | 490                   |                  |
|  | 57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 1.560                 | 1.560                 |                  |
|  | 57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 0,00         | 0  | 5.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00         | 0  | 0              | 11.500                | 11.500                | 11.500                |                  |
|  | 57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.143,71     | 1.140                                    | 1.140          | 1.140                 | 1.140                 | 1.140                 |                  |
|  | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 4.501.042,97 | 6.540.230                                | 7.577.590      | 7.577.590             | 7.577.590             | 7.577.590             |                  |
|  | 61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V  | 431.516,82   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V   | 89.460,40    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | darunter:   |              |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 2.1 Schlüsselzuweisungen  | 4.501.042,97 | 6.540.230                                | 7.577.590      | 7.577.590             | 7.577.590             | 7.577.590             | 411              |
|  | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 4.501.042,97 | 6.540.230                                | 7.577.590      | 7.577.590             | 7.577.590             | 7.577.590             |                  |
|  | 2.2 Bedarfszuweisungen  | 431.516,82   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 412              |
|  | 61100.41212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V  | 431.516,82   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 89.460,40    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 413              |
|  | 61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V   | 89.460,40    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 530.767,06   | 689.940                                  | 706.520        | 391.250               | 245.550               | 203.460               | 414              |
|  | 11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen                                  | 1.500,00     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.000,00     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 17,43        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 7.350,00     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 901,14       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 371,01       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 3.486,76     | 4.430                                    | 4.420          | 4.420                 | 4.420                 | 4.420                 |                  |
|  | 11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 351,30       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 2,02         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 28,88        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 10,78        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 142,21       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 200,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12800.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00         | 3.250                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 194,19       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 15.408,04    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 131.910                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 14.755,46    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 47.020                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |              |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | in €         |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21503.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 196,07       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 28.277,81    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 78.490                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21504.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 86,63        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00         | 50.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 86,63        | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 28100.41420019 19 % Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | -1.710,00    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00         | 170.750                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00         | 10.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                                     | 0,00         | 25.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 122.799,15   | 140.000                                  | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|  | 42400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 218,08       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 84.354,65    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 122,61       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 38,72        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 53400.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 0  | 0              | 116.000               | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00         | 0  | 0              | 29.700                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 162.389,97   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00         | 0  | 522.100        | 56.130                | 56.130                | 14.040                |                  |
|  | 57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 88.187,52    | 19.090                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00         | 0  | 5.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 4161             |
|  | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 4162             |
|  | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 1.123.269,31 | 915.510                                  | 952.490        | 1.071.410             | 1.111.740             | 1.175.600             | 415              |
|  | 11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 108,42       | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 26.337,37    | 26.310                                   | 26.310         | 26.310                | 26.310                | 26.310                |                  |
|  | 11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 230,77       | 230                                      | 230            | 230                   | 230                   | 110                   |                  |
|  | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 57.770,19    | 55.050                                   | 54.990         | 54.660                | 54.380                | 44.850                |                  |
|  | 12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00         | 0  | 0              | 28.100                | 68.970                | 68.970                |                  |
|  | 21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.092,72     | 2.090                                    | 2.090          | 520                   | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 47.001,53    | 44.470                                   | 44.470         | 41.000                | 39.850                | 39.850                |                  |
|  | 21501.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 37.620                |                  |
|  | 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 27.990,81    | 27.970                                   | 27.960         | 27.960                | 27.960                | 27.950                |                  |
|  | 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 25.753,11    | 25.750                                   | 25.750         | 25.750                | 25.750                | 25.750                |                  |
|  | 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 8.940,12     | 8.940                                    | 8.940          | 8.940                 | 8.940                 | 8.940                 |                  |
|  | 25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00         | 0  | 880            | 880                   | 880                   | 880                   |                  |
|  | 25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.341,62     | 2.340                                    | 2.340          | 2.340                 | 2.340                 | 2.340                 |                  |
|  | 27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 13.974,37    | 13.970                                   | 13.970         | 13.970                | 13.970                | 13.970                |                  |
|  | 36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 11.101,53    | 11.100                                   | 11.100         | 11.100                | 11.100                | 11.020                |                  |
|  | 36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 440,20       | 440                                      | 440            | 140                   | 90                    | 90                    |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                             | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       |  |                |                       |                       |                       |                  |
| in €   |  |            |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00       | 0  | 9.200          | 9.200                 | 9.200                 | 9.200                 |                  |
|  | 36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 7.004,58   | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 28.978,34  | 0  | 28.970         | 28.970                | 28.970                | 28.970                |                  |
|  | 42400.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00       | 0  | 0              | 104.500               | 104.500               | 104.500               |                  |
|  | 52302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 2.182,06   | 2.180                                    | 2.180          | 2.180                 | 2.180                 | 2.180                 |                  |
|  | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 640.975,76 | 558.110                                  | 581.250        | 565.980               | 551.330               | 534.970               |                  |
|  | 54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 14.560                | 100.270               |                  |
|  | 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 5.647,48   | 5.640                                    | 5.640          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|  | 54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 33.380,50  | 33.380                                   | 33.380         | 33.380                | 33.370                | 0                     |                  |
|  | 54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 117.862,42 | 29.460                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 4.855,30   | 2.690                                    | 7.010          | 7.010                 | 7.010                 | 7.010                 |                  |
|  | 57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 56.663,07  | 56.660                                   | 56.660         | 56.660                | 56.660                | 56.660                |                  |
|  | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 493,33     | 490                                      | 490            | 490                   | 490                   | 490                   |                  |
|  | 57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 1.560                 | 1.560                 |                  |
|  | 57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00       | 0  | 0              | 11.500                | 11.500                | 11.500                |                  |
|  | 57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 1.143,71   | 1.140                                    | 1.140          | 1.140                 | 1.140                 | 1.140                 |                  |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 42               |
|  | darunter:  |            |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                               | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 421              |
|  | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 422              |
|  | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 423              |
|  | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe        | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 424              |
|  | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 425              |
|  | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                    | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 426              |
|  | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung          | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 427              |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 884.345,16 | 730.620                                  | 913.580        | 908.820               | 902.440               | 897.950               | 43               |
|  | 11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                    | 55,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 1.337,60   | 1.410                                    | 1.410          | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |                  |
|  | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 1.738,90   | 2.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|  | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 5,40       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 46.037,20  | 35.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
|  | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 25.947,75  | 36.100                                   | 38.200         | 38.200                | 38.200                | 38.200                |                  |
|  | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 140.269,14 | 120.000                                  | 123.000        | 123.000               | 123.000               | 123.000               |                  |
|  | 12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                                     | 0,00       | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 366,00     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 13.216,00  | 15.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 7.300,00   | 10.000                                   | 13.200         | 13.200                | 13.200                | 13.200                |                  |
|  | 21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 9.927,67   | 10.400                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 45,67      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 9.761,77   | 11.030                                   | 10.770         | 10.770                | 10.770                | 10.770                |                  |
|  | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 10.124,00  | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 12.438,04  | 12.600                                   | 12.600         | 12.600                | 12.600                | 12.600                |                  |
|  | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 7.835,00   | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 117,60     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 7.449,00   | 8.000                                    | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 10,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                   |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|-------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | in €              |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 8.526,50          | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 779,68            | 700                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 1.546,50          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 139.809,31        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte   | 110.401,55        | 93.450                                   | 116.930        | 112.500               | 107.590               | 103.100               |                  |
|  | 54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte   | 1.472,69          | 1.470                                    | 1.470          | 1.470                 | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte   | 335,60            | 330                                      | 330            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte   | 894,82            | 890                                      | 890            | 890                   | 890                   | 890                   |                  |
|  | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 7.161,00          | 0  | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 79.377,71         | 100.000                                  | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|  | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 94.975,74         | 102.000                                  | 96.400         | 96.400                | 96.400                | 96.400                |                  |
|  | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 31.318,65         | 34.830                                   | 32.700         | 32.700                | 32.700                | 32.700                |                  |
|  | 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte   | 76.129,49         | 80.890                                   | 87.050         | 87.050                | 87.050                | 87.050                |                  |
|  | 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen  | 37.634,18         | 34.820                                   | 32.430         | 32.430                | 32.430                | 32.430                |                  |
|  | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 0,00              | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57501.43620000 Kurabgabe  | 0,00              | 0  | 148.000        | 148.000               | 148.000               | 148.000               |                  |
|  | darunter:   |                   |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | <b>4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</b>   | <b>172.219,24</b> | <b>161.410</b>                           | <b>166.310</b> | <b>166.310</b>        | <b>166.310</b>        | <b>166.310</b>        | 431              |
|  | 11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von<br>Auslagen  | 55,00             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 1.337,60          | 1.410                                    | 1.410          | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |                  |
|  | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 1.738,90          | 2.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|  | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 5,40              | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 25.947,75         | 36.100                                   | 38.200         | 38.200                | 38.200                | 38.200                |                  |
|  | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 140.269,14        | 120.000                                  | 123.000        | 123.000               | 123.000               | 123.000               |                  |
|  | 12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden  | 0,00              | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 366,00            | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 45,67             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 117,60            | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 10,00             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 779,68            | 700                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 1.546,50          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | <b>4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem<br/>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br/>Kostenerstattungen</b> | <b>485.257,59</b> | <b>357.360</b>                           | <b>360.170</b> | <b>360.170</b>        | <b>360.170</b>        | <b>360.170</b>        | 432              |
|  | 11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 46.037,20         | 35.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
|  | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 13.216,00         | 15.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 7.300,00          | 10.000                                   | 13.200         | 13.200                | 13.200                | 13.200                |                  |
|  | 21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 9.927,67          | 10.400                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 9.761,77          | 11.030                                   | 10.770         | 10.770                | 10.770                | 10.770                |                  |
|  | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 10.124,00         | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 12.438,04         | 12.600                                   | 12.600         | 12.600                | 12.600                | 12.600                |                  |
|  | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 7.835,00          | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 7.449,00          | 8.000                                    | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 8.526,50          | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 54100.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 139.809,31        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 7.161,00          | 0  | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 79.377,71         | 100.000                                  | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                   |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|-------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023              | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 94.975,74         | 102.000                                  | 96.400         | 96.400                | 96.400                | 96.400                |                  |
|  | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 31.318,65         | 34.830                                   | 32.700         | 32.700                | 32.700                | 32.700                |                  |
|  | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 0,00              | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | <b>4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>   | <b>113.104,66</b> | <b>96.140</b>                            | <b>119.620</b> | <b>114.860</b>        | <b>108.480</b>        | <b>103.990</b>        | 437              |
|  | 54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                       | 110.401,55        | 93.450                                   | 116.930        | 112.500               | 107.590               | 103.100               |                  |
|  | 54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                       | 1.472,69          | 1.470                                    | 1.470          | 1.470                 | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                       | 335,60            | 330                                      | 330            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                       | 894,82            | 890                                      | 890            | 890                   | 890                   | 890                   |                  |
| 5  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>903.991,39</b> | <b>822.910</b>                           | <b>890.830</b> | <b>952.880</b>        | <b>952.880</b>        | <b>952.880</b>        | 441,<br>443-445  |
|  | 11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten   | 151,77            | 200                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.037,93          | 400                                      | 6.450          | 6.450                 | 6.450                 | 6.450                 |                  |
|  | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 29.768,66         | 29.380                                   | 21.160         | 19.660                | 19.660                | 19.660                |                  |
|  | 11401.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 36,00             | 0  | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 7.907,22          | 7.470                                    | 11.900         | 11.900                | 11.900                | 11.900                |                  |
|  | 11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen  | -910,00           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen  | 55,00             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen  | 215.827,04        | 220.320                                  | 225.000        | 225.000               | 225.000               | 225.000               |                  |
|  | 11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 495,60            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 124.344,22        | 118.190                                  | 121.470        | 121.470               | 121.470               | 121.470               |                  |
|  | 11402.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen  | 100,00            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen   | 54.580,00         | 52.520                                   | 48.000         | 48.000                | 48.000                | 48.000                |                  |
|  | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.005,85          | 300                                      | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|  | 21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen   | 21.600,00         | 21.600                                   | 43.200         | 43.200                | 43.200                | 43.200                |                  |
|  | 21101.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 150,00            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 997,12            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44190019 19 % Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 250,00            | 0  | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|  | 21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.139,41          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 167,03            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 500,00            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00              | 200                                      | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|  | 36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen   | 12.040,44         | 12.040                                   | 12.040         | 12.040                | 12.040                | 12.040                |                  |
|  | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 5.994,51          | 5.060                                    | 5.060          | 5.060                 | 5.060                 | 5.060                 |                  |
|  | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 761,47            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)   | 236.017,75        | 334.010                                  | 334.010        | 334.010               | 334.010               | 334.010               |                  |
|  | 52203.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen  | 15.084,80         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 50,00             | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.957,31          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 14.177,10         | 13.770                                   | 13.770         | 13.770                | 13.770                | 13.770                |                  |
|  | 54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.333,18          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 3.920,00          | 3.400                                    | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                  |
|  | 57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 65.322,98         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 57.268,07         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten   | 19,20             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.159,62          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 11.372,46         | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00              | 0  | 24.760         | 74.200                | 74.200                | 74.200                |                  |
|  | 57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 0,00              | 0  | 600            | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 2.147,51          | 0  | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 2.377,39          | 0  | 11.090         | 24.000                | 24.000                | 24.000                |                  |
|  | 57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 784,75            | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | darunter:  |                   |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | <b>5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>903.991,39</b> | <b>822.910</b>                           | <b>890.830</b> | <b>952.880</b>        | <b>952.880</b>        | <b>952.880</b>        | 441              |
|  | 11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten   | 151,77            | 200                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.037,93          | 400                                      | 6.450          | 6.450                 | 6.450                 | 6.450                 |                  |
|  | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 29.768,66         | 29.380                                   | 21.160         | 19.660                | 19.660                | 19.660                |                  |
|  | 11401.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 36,00             | 0  | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 7.907,22          | 7.470                                    | 11.900         | 11.900                | 11.900                | 11.900                |                  |
|  | 11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen  | -910,00           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                    |  |                |                       |                       |                       | Erläuterung<br>Konto-<br>nummer |
|--|--|--------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                                 |
|  |  | in €               |  |                |                       |                       |                       |                                 |
|  | 11401.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen  | 55,00              | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen  | 215.827,04         | 220.320                                  | 225.000        | 225.000               | 225.000               | 225.000               |                                 |
|  | 11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 495,60             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 124.344,22         | 118.190                                  | 121.470        | 121.470               | 121.470               | 121.470               |                                 |
|  | 11402.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen  | 100,00             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen   | 54.580,00          | 52.520                                   | 48.000         | 48.000                | 48.000                | 48.000                |                                 |
|  | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.005,85           | 300                                      | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                                 |
|  | 21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen   | 21.600,00          | 21.600                                   | 43.200         | 43.200                | 43.200                | 43.200                |                                 |
|  | 21101.44110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 150,00             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 997,12             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21101.44190019 19 % Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 250,00             | 0  | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                                 |
|  | 21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.139,41           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 167,03             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 500,00             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00               | 200                                      | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                                 |
|  | 36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen   | 12.040,44          | 12.040                                   | 12.040         | 12.040                | 12.040                | 12.040                |                                 |
|  | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 5.994,51           | 5.060                                    | 5.060          | 5.060                 | 5.060                 | 5.060                 |                                 |
|  | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 761,47             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)   | 236.017,75         | 334.010                                  | 334.010        | 334.010               | 334.010               | 334.010               |                                 |
|  | 52203.44113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen  | 15.084,80          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 50,00              | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                                 |
|  | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.957,31           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 14.177,10          | 13.770                                   | 13.770         | 13.770                | 13.770                | 13.770                |                                 |
|  | 54800.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.333,18           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 3.920,00           | 3.400                                    | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                                 |
|  | 57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 65.322,98          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 57.268,07          | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten   | 19,20              | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.159,62           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 11.372,46          | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                                 |
|  | 57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00               | 0  | 24.760         | 74.200                | 74.200                | 74.200                |                                 |
|  | 57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 0,00               | 0  | 600            | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                                 |
|  | 57302.44114000 19 % Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 2.147,51           | 0  | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                                 |
|  | 57302.44180000 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 2.377,39           | 0  | 11.090         | 24.000                | 24.000                | 24.000                |                                 |
|  | 57500.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 784,75             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  | 0,00               | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 443                             |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.042.650,36       | 7.728.940                                | 8.467.420      | 8.446.040             | 8.439.840             | 8.444.840             | 442,<br>447-448                 |
|  | 11100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 451,02             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 415,38             | 0  | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                                 |
|  | 11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 483,65             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 699,96             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 9,60               | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 447,00             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen  | 5,00               | 0  | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                                 |
|  | 11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 1.593,54           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 1.364,10           | 1.360                                    | 2.010          | 2.010                 | 2.010                 | 2.010                 |                                 |
|  | 11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 373,33             | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                                 |
|  | 11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 7.655,32           | 2.080                                    | 2.910          | 2.910                 | 2.910                 | 2.910                 |                                 |
|  | 11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)   | 7.095,34           | 11.410                                   | 21.920         | 21.920                | 21.920                | 21.920                |                                 |
|  | 11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 1.104,70           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 455,67             | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                                 |
|  | 11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen  | 0,00               | 2.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                                 |
|  | 11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   | 0,00               | 14.400                                   | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                                 |
|  | 11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung   | 0,00               | 3.600                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                                 |
|  | 11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 14.400,16          | 15.000                                   | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                                 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 22,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11602.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 16.938,99  | 8.740                                    | 8.900          | 9.260                 | 9.630                 | 10.010                |                  |
|  | 11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.               | 0,00       | 4.370                                    | 4.450          | 4.630                 | 4.810                 | 5.010                 |                  |
|  | 11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts       | 11.230,00  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 248.359,50 | 355.360                                  | 355.360        | 355.360               | 355.360               | 355.360               |                  |
|  | 11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00       | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11900.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                               | 0,00       | 60.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 0,00       | 0  | 15.000         | 11.000                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 14.000                                   | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|  | 12200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 2.574,47   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 9.374,74   | 3.100                                    | 5.100          | 5.100                 | 5.100                 | 5.100                 |                  |
|  | 12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 4.800                                    | 4.800          | 4.990                 | 5.190                 | 5.400                 |                  |
|  | 12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 1.200                                    | 1.200          | 1.250                 | 1.300                 | 1.350                 |                  |
|  | 12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 621,68     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 812,00     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 31,88      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 3.943,20   | 18.000                                   | 18.000         | 18.720                | 19.470                | 20.250                |                  |
|  | 21101.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 759,93     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 33.075,12  | 33.000                                   | 40.000         | 40.000                | 40.000                | 40.000                |                  |
|  | 21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 4.093,04   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00       | 1.980                                    | 2.810          | 2.810                 | 2.810                 | 2.810                 |                  |
|  | 21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.               | 84,50      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 2.400                                    | 2.400          | 2.500                 | 2.600                 | 2.700                 |                  |
|  | 21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 70.139,94  | 57.000                                   | 122.800        | 100.800               | 100.800               | 100.800               |                  |
|  | 21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 4.800                                    | 4.800          | 4.990                 | 5.190                 | 5.400                 |                  |
|  | 21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 1.200                                    | 1.200          | 1.250                 | 1.300                 | 1.350                 |                  |
|  | 21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 2.400                                    | 2.400          | 2.500                 | 2.600                 | 2.700                 |                  |
|  | 21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 106.726,62 | 81.200                                   | 100.250        | 100.250               | 100.250               | 100.250               |                  |
|  | 21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 2.400                                    | 2.400          | 2.500                 | 2.600                 | 2.700                 |                  |
|  | 21504.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 940,18     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 7.189,31   | 6.470                                    | 8.020          | 8.020                 | 8.020                 | 8.020                 |                  |
|  | 25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 1.519,07   | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 4.800                                    | 4.800          | 4.990                 | 5.190                 | 5.400                 |                  |
|  | 27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 1.200                                    | 1.200          | 1.250                 | 1.300                 | 1.350                 |                  |
|  | 27200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 15,76      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 10.711,25  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 4.161,51   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 321,77     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 1.296,81   | 610                                      | 890            | 890                   | 890                   | 890                   |                  |
|  | 42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 2.800,00   | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 435,60     | 2.400                                    | 2.400          | 2.500                 | 2.600                 | 2.700                 |                  |
|  | 42400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 0,00       | 0  | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|  | 42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 504,88     | 90                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 51103.44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen mit Sonderrechnung       | 3.397,64   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                     |  |                  |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €                |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 54100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 41.350,00           | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 599,53              | 1.000                                    | 1.000            | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 2.273,75            | 0  | 1.230            | 1.230                 | 1.230                 | 1.230                 |                  |
|  | 54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 41.774,05           | 15.150                                   | 15.150           | 15.150                | 15.150                | 15.150                |                  |
|  | 55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   | 0,00                | 14.400                                   | 14.400           | 14.980                | 15.580                | 16.200                |                  |
|  | 55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung   | 0,00                | 3.600                                    | 3.600            | 3.740                 | 3.890                 | 4.050                 |                  |
|  | 55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 1.170,35            | 0  | 1.170            | 1.170                 | 1.170                 | 1.170                 |                  |
|  | 57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 3.300,00            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 9.451,35            | 5.600                                    | 5.600            | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |                  |
|  | 57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 859,23              | 410                                      | 430              | 430                   | 430                   | 430                   |                  |
|  | 61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.363.236,94        | 6.928.270                                | 7.582.130        | 7.582.130             | 7.582.130             | 7.582.130             |                  |
| 7  | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>3.381,60</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 452              |
|  | 11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen   | 2.872,92            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen   | 508,68              | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 8  | <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>781.178,35</b>   | <b>742.380</b>                           | <b>736.680</b>   | <b>736.680</b>        | <b>736.680</b>        | <b>736.680</b>        | 47               |
|  | 52203.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt  | -0,22               | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00                | 100                                      | 100              | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen   | 1.459,00            | 0  | 1.500            | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)   | -149.545,32         | 10.000                                   | 2.800            | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|  | 61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928   | 1.432,00            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 297.220,00          | 337.750                                  | 337.750          | 337.750               | 337.750               | 337.750               |                  |
|  | 62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 466.079,38          | 230.000                                  | 230.000          | 230.000               | 230.000               | 230.000               |                  |
|  | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 164.533,51          | 164.530                                  | 164.530          | 164.530               | 164.530               | 164.530               |                  |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                       |                       |                       |                  |
|  | 8.1 Zinserträge  | 1.458,78            | 100                                      | 1.600            | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 | 471-472          |
|  | 52203.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt  | -0,22               | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00                | 100                                      | 100              | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen   | 1.459,00            | 0  | 1.500            | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 779.719,57          | 742.280                                  | 735.080          | 735.080               | 735.080               | 735.080               | 473-479          |
|  | 61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)   | -149.545,32         | 10.000                                   | 2.800            | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|  | 61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge AA 928   | 1.432,00            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 297.220,00          | 337.750                                  | 337.750          | 337.750               | 337.750               | 337.750               |                  |
|  | 62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 466.079,38          | 230.000                                  | 230.000          | 230.000               | 230.000               | 230.000               |                  |
|  | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 164.533,51          | 164.530                                  | 164.530          | 164.530               | 164.530               | 164.530               |                  |
| 9  | <b>+ Sonstige Erträge</b>  | <b>1.659.944,89</b> | <b>1.204.770</b>                         | <b>1.804.940</b> | <b>475.840</b>        | <b>512.450</b>        | <b>512.450</b>        | 451, 46, 491     |
|  | 11100.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 50,00               | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11200.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 411,77              | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro           | 580,60              | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.46270000 Versicherungserstattungen   | 503,39              | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 236,80              | 530                                      | 530              | 530                   | 530                   | 530                   |                  |
|  | 11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 326,03              | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | 92.558,60           | 598.160                                  | 914.230          | -36.610               | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken   | 589.204,03          | 81.970                                   | 289.160          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro           | 49,00               | 300                                      | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 1.604,46            | 200                                      | 200              | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 11405.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 584,80              | 880                                      | 880              | 880                   | 880                   | 880                   |                  |
|  | 11600.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 23,40               | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 11,67               | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)   | 103.176,51          | 80.800                                   | 80.800           | 80.800                | 80.800                | 80.800                |                  |
|  | 12200.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 14,00               | 100                                      | 100              | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 12203.46290000 Sonstige laufende Erträge   | 210,00              | 330                                      | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.46270000 Versicherungserstattungen   | 3.360,32            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.46270000 Versicherungserstattungen   | 2.238,13            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                      |  |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023                 | in €                                     |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 21101.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 250,00               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 250,00               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.   | 45,90                | 100                                      | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 27200.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 190,00               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 14,72                | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)  | 1.273,50             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.46270000 Versicherungserstattungen  | 5.496,68             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51103.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 36.206,14            | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten  | 117.608,07           | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten  | -59.487,23           | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.   | 15,00                | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 3.527,14             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben   | 462.454,17           | 409.700                                  | 398.140           | 398.140               | 398.140               | 398.140               |                  |
|  | 54100.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 250.500,00           | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 220,00               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 120,00               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55500.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 3.273,00             | 1.700                                    | 1.700             | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00                 | 0  | 89.100            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.46410000 Sonstige Steuererstattungen  | 1.900,00             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61100.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 0,08                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 4.723,82             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.   | 24.882,92            | 15.000                                   | 25.000            | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge   | 9.588,57             | 15.000                                   | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 1.748,90             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | darunter:   |                      |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | <b>9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens</b>                        | <b>682.392,23</b>    | <b>680.430</b>                           | <b>1.203.390</b>  | <b>-36.610</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 461              |
|  | 11400.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro          | 580,60               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken  | 92.558,60            | 598.160                                  | 914.230           | -36.610               | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken  | 589.204,03           | 81.970                                   | 289.160           | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro          | 49,00                | 300                                      | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | <b>9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</b>  | <b>6.918,75</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 4661             |
|  | 11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 326,03               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 120,00               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 4.723,82             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 1.748,90             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | <b>9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |                  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>25.968.627,87</b> | <b>29.991.950</b>                        | <b>32.988.860</b> | <b>31.900.470</b>     | <b>32.095.250</b>     | <b>32.421.570</b>     |                  |
| <b>11</b>  | <b>- Personalaufwendungen</b>   | <b>6.770.976,93</b>  | <b>8.839.220</b>                         | <b>9.588.910</b>  | <b>9.920.520</b>      | <b>10.551.970</b>     | <b>10.850.070</b>     | 50               |
|  | 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister   | 3.062,26             | 4.440                                    | 6.660             | 6.660                 | 6.660                 | 6.660                 |                  |
|  | 11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge  | 173.748,55           | 187.110                                  | 188.680           | 196.230               | 204.070               | 212.250               |                  |
|  | 11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 180                                      | 170               | 190                   | 200                   | 210                   |                  |
|  | 11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 210.732,29           | 276.390                                  | 313.240           | 326.070               | 339.100               | 352.670               |                  |
|  | 11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 37,76                | 6.530                                    | 6.970             | 7.190                 | 7.440                 | 7.750                 |                  |
|  | 11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 160,37               | 450                                      | 470               | 500                   | 520                   | 530                   |                  |
|  | 11100.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 7.414,89             | 10.420                                   | 11.860            | 12.330                | 13.700                | 13.330                |                  |
|  | 11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 40.718,37            | 55.010                                   | 61.940            | 64.430                | 67.010                | 69.660                |                  |
|  | 11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer   | 6,21                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 44.586,06            | 48.000                                   | 51.080            | 53.110                | 55.230                | 57.440                |                  |
|  | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 9.838,68             | 9.620                                    | 9.720             | 10.100                | 10.510                | 10.920                |                  |
|  | 11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 342,86               | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder                                    | 47.700,00            | 60.550                                   | 83.200            | 83.200                | 83.200                | 83.200                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläuterung      |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 42.794,00  | 46.650                                   | 49.700         | 51.690                | 53.760                | 55.910                |                  |
|  | 11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.000                                    | 1.060          | 1.100                 | 1.140                 | 1.190                 |                  |
|  | 11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 7,56       | 80                                       | 80             | 80                    | 90                    | 100                   |                  |
|  | 11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.509,01   | 1.750                                    | 1.880          | 1.950                 | 2.030                 | 2.110                 |                  |
|  | 11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 8.243,34   | 9.390                                    | 10.000         | 10.400                | 10.820                | 11.250                |                  |
|  | 11104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 8,84       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 33,77      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 291.787,55 | 455.590                                  | 419.140        | 435.910               | 453.340               | 478.470               |                  |
|  | 11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 5.070                                    | 4.230          | 4.390                 | 4.570                 | 4.750                 |                  |
|  | 11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 420,75     | 590                                      | 440            | 440                   | 460                   | 500                   |                  |
|  | 11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 10.030,96  | 16.860                                   | 15.650         | 16.270                | 16.940                | 17.620                |                  |
|  | 11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 55.830,47  | 92.380                                   | 85.330         | 88.740                | 92.290                | 95.960                |                  |
|  | 11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 1.655,19   | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 99,81      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 85.827,21  | 141.940                                  | 167.620        | 174.330               | 181.310               | 188.550               |                  |
|  | 11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 2.370                                    | 2.770          | 2.880                 | 3.990                 | 3.110                 |                  |
|  | 11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 46,32      | 210                                      | 230            | 230                   | 240                   | 250                   |                  |
|  | 11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.027,61   | 5.290                                    | 6.290          | 6.540                 | 6.810                 | 7.080                 |                  |
|  | 11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 16.727,52  | 28.310                                   | 32.890         | 34.200                | 35.570                | 37.090                |                  |
|  | 11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 99,79      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 211.682,86 | 497.230                                  | 514.290        | 534.850               | 556.240               | 578.490               |                  |
|  | 11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 18.870                                   | 19.760         | 20.540                | 21.320                | 22.140                |                  |
|  | 11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 113,28     | 870                                      | 820            | 860                   | 900                   | 940                   |                  |
|  | 11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 7.395,40   | 18.920                                   | 19.760         | 20.640                | 21.380                | 22.250                |                  |
|  | 11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 41.237,31  | 101.200                                  | 104.130        | 108.280               | 112.560               | 117.080               |                  |
|  | 11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 170,66     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 11.753,49  | 31.830                                   | 29.950         | 31.140                | 32.390                | 33.690                |                  |
|  | 11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 14,64      | 50                                       | 40             | 40                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 377.890,89 | 370.450                                  | 335.910        | 349.350               | 363.320               | 377.850               |                  |
|  | 11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 6.250                                    | 5.680          | 5.890                 | 6.130                 | 6.370                 |                  |
|  | 11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 221,45     | 640                                      | 560            | 590                   | 610                   | 630                   |                  |
|  | 11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 12.947,19  | 13.740                                   | 12.620         | 13.120                | 13.650                | 14.200                |                  |
|  | 11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 72.866,42  | 73.320                                   | 68.000         | 70.710                | 73.540                | 76.440                |                  |
|  | 11401.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 78,17      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 2.231,90   | 2.340                                    | 2.210          | 2.300                 | 2.390                 | 2.490                 |                  |
|  | 11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 469,92     | 470                                      | 420            | 440                   | 460                   | 480                   |                  |
|  | 11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 320,84     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 103.945,54 | 216.490                                  | 249.630        | 259.610               | 270.000               | 280.790               |                  |
|  | 11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 3.630                                    | 4.100          | 4.260                 | 4.430                 | 4.610                 |                  |
|  | 11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 16,80      | 350                                      | 390            | 400                   | 420                   | 440                   |                  |
|  | 11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.038,89   | 8.060                                    | 9.370          | 9.740                 | 10.130                | 10.540                |                  |
|  | 11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 18.470,49  | 43.810                                   | 50.700         | 52.720                | 54.830                | 57.030                |                  |
|  | 11402.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 1.022,76   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 4,07       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 1.068,50   | 2.900                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 1,32       | 10                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 704.715,87 | 743.780                                  | 852.150        | 886.270               | 921.720               | 958.590               |                  |
|  | 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 717,42     | 12.770                                   | 13.610         | 14.160                | 14.720                | 15.310                |                  |
|  | 11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 416,60     | 1.340                                    | 1.450          | 1.510                 | 1.570                 | 1.630                 |                  |
|  | 11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00       | 14.400                                   | 14.400         | 14.400                | 1.440                 | 14.400                |                  |
|  | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 24.236,06  | 27.670                                   | 31.950         | 33.230                | 34.560                | 35.940                |                  |
|  | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 136.949,40 | 151.150                                  | 170.150        | 176.950               | 184.030               | 191.390               |                  |
|  | 11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 5.810                                    | 1.340          | 1.390                 | 1.450                 | 1.510                 |                  |
|  | 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 1.032,51   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 202,90     | 220                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 42,72      | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 313,41     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 34.861,06  | 38.780                                   | 41.370         | 43.040                | 44.750                | 46.540                |                  |
|  | 11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 2.700                                    | 2.860          | 2.970                 | 3.090                 | 3.220                 |                  |
|  | 11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 75,87      | 80                                       | 80             | 80                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.300,98   | 1.540                                    | 1.640          | 1.710                 | 1.770                 | 1.850                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 6.589,63   | 8.260                                    | 8.840          | 9.190                 | 9.550                 | 9.940                 |                  |
|  | 11405.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 79,62      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12,69      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11600.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 57.926,65  | 77.640                                   | 74.100         | 77.060                | 80.140                | 83.340                |                  |
|  | 11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00       | 130                                      | 130            | 130                   | 130                   | 150                   |                  |
|  | 11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 520.035,04 | 636.870                                  | 686.140        | 713.570               | 853.440               | 887.550               |                  |
|  | 11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 10.640                                   | 11.290         | 11.760                | 12.220                | 12.730                |                  |
|  | 11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 173,66     | 1.000                                    | 990            | 1.030                 | 1.050                 | 1.110                 |                  |
|  | 11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 18.233,69  | 23.720                                   | 25.750         | 26.790                | 27.850                | 28.970                |                  |
|  | 11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 100.515,84 | 126.430                                  | 137.010        | 142.680               | 148.400               | 154.320               |                  |
|  | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 11.797,07  | 16.210                                   | 16.270         | 16.700                | 17.140                | 17.660                |                  |
|  | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 2.073,01   | 3.250                                    | 3.120          | 3.230                 | 3.320                 | 3.420                 |                  |
|  | 11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 596,35     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 247.718,11 | 262.520                                  | 267.990        | 278.710               | 289.860               | 301.450               |                  |
|  | 11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 4.550                                    | 4.620          | 4.800                 | 5.000                 | 5.190                 |                  |
|  | 11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 319,20     | 410                                      | 400            | 420                   | 430                   | 450                   |                  |
|  | 11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 8.680,09   | 10.590                                   | 10.880         | 11.320                | 11.770                | 12.240                |                  |
|  | 11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 48.322,75  | 55.490                                   | 52.100         | 54.190                | 56.360                | 58.610                |                  |
|  | 11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 298,37     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11801.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 72.103,10  | 82.210                                   | 77.140         | 80.220                | 83.430                | 86.770                |                  |
|  | 11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 79,80      | 80                                       | 80             | 80                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 220.761,45 | 234.840                                  | 255.960        | 266.200               | 276.850               | 287.930               |                  |
|  | 11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 3.900                                    | 4.220          | 4.390                 | 4.560                 | 4.740                 |                  |
|  | 11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 143,77     | 310                                      | 310            | 320                   | 330                   | 350                   |                  |
|  | 11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 7.799,29   | 8.750                                    | 9.600          | 9.990                 | 10.390                | 10.800                |                  |
|  | 11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 43.613,69  | 46.540                                   | 49.650         | 51.630                | 53.700                | 55.840                |                  |
|  | 11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 20.640,00  | 22.340                                   | 24.010         | 24.970                | 25.970                | 27.010                |                  |
|  | 11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 4.607,07   | 4.470                                    | 4.560          | 4.740                 | 4.930                 | 5.130                 |                  |
|  | 11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 446,16     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11900.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 1.456,18   | 1.660                                    | 1.580          | 1.660                 | 1.720                 | 1.780                 |                  |
|  | 11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 16.134,83  | 17.430                                   | 18.600         | 19.340                | 20.110                | 20.920                |                  |
|  | 11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 290                                      | 310            | 320                   | 330                   | 340                   |                  |
|  | 11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,84       | 30                                       | 20             | 20                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 568,58     | 650                                      | 700            | 730                   | 750                   | 780                   |                  |
|  | 11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 3.197,81   | 3.470                                    | 3.690          | 3.840                 | 3.990                 | 4.150                 |                  |
|  | 11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 185,56     | 200                                      | 200            | 220                   | 220                   | 240                   |                  |
|  | 11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 35,36      | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 1,74       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                   | 0,00       | 8.000                                    | 38.080         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 7.988,05   | 11.270                                   | 12.870         | 13.380                | 13.920                | 14.480                |                  |
|  | 12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 190                                      | 210            | 220                   | 230                   | 240                   |                  |
|  | 12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,60       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 281,34     | 420                                      | 480            | 500                   | 520                   | 540                   |                  |
|  | 12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.571,54   | 2.260                                    | 2.560          | 2.660                 | 2.770                 | 2.880                 |                  |
|  | 12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 1,74       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 4.769,04   | 5.290                                    | 11.310         | 11.770                | 12.230                | 12.720                |                  |
|  | 12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 7,92       | 40                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 159.053,14 | 182.750                                  | 169.060        | 174.920               | 182.850               | 190.160               |                  |
|  | 12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 3.030                                    | 2.780          | 2.890                 | 3.000                 | 3.120                 |                  |
|  | 12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 176,45     | 330                                      | 280            | 280                   | 300                   | 320                   |                  |
|  | 12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 5.558,69   | 6.820                                    | 6.350          | 6.590                 | 136.850               | 7.130                 |                  |
|  | 12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 30.818,59  | 37.050                                   | 34.370         | 35.730                | 37.170                | 38.670                |                  |
|  | 12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 460,60     | 500                                      | 1.010          | 1.070                 | 1.100                 | 1.130                 |                  |
|  | 12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 93,71      | 100                                      | 200            | 200                   | 210                   | 210                   |                  |
|  | 12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 6,44       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 2.384,19   | 2.650                                    | 2.830          | 2.940                 | 3.060                 | 3.180                 |                  |
|  | 12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 3,96       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 199.845,23 | 255.390                                  | 277.630        | 283.700               | 295.040               | 306.850               |                  |
|  | 12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 7.080                                    | 7.510          | 7.810                 | 8.130                 | 8.450                 |                  |
|  | 12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 215,82     | 410                                      | 410            | 420                   | 440                   | 460                   |                  |
|  | 12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 7.665,26   | 9.620                                    | 10.340         | 10.760                | 11.190                | 11.630                |                  |
|  | 12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 38.458,87  | 51.570                                   | 54.970         | 57.170                | 59.460                | 61.840                |                  |
|  | 12203.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 448,15     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 230,30     | 250                                      | 250            | 270                   | 270                   | 280                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläuterung      |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 46,86      | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 154,27     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12208.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 13.829,41  | 15.300                                   | 16.410         | 17.050                | 17.750                | 18.450                |                  |
|  | 12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 23,28      | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 8.263,00   | 15.630                                   | 8.340          | 8.670                 | 9.020                 | 9.380                 |                  |
|  | 12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 260                                      | 140            | 140                   | 150                   | 160                   |                  |
|  | 12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 14,76      | 30                                       | 10             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 285,19     | 590                                      | 310            | 330                   | 340                   | 350                   |                  |
|  | 12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.572,91   | 3.190                                    | 1.710          | 1.780                 | 1.850                 | 1.920                 |                  |
|  | 12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 1.335,74   | 1.430                                    | 1.470          | 1.540                 | 1.590                 | 1.650                 |                  |
|  | 12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 271,79     | 290                                      | 290            | 300                   | 310                   | 320                   |                  |
|  | 12300.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 16.214,23  | 17.920                                   | 19.230         | 20.010                | 20.800                | 21.630                |                  |
|  | 12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 27,12      | 50                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 120.288,09 | 124.460                                  | 126.680        | 131.750               | 137.020               | 142.510               |                  |
|  | 12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 2.070                                    | 2.080          | 2.160                 | 2.250                 | 2.340                 |                  |
|  | 12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 82,28      | 250                                      | 220            | 240                   | 240                   | 250                   |                  |
|  | 12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.189,33   | 4.650                                    | 4.750          | 4.950                 | 5.140                 | 5.340                 |                  |
|  | 12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 23.186,17  | 25.300                                   | 25.920         | 26.950                | 28.020                | 29.150                |                  |
|  | 12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 1.566,04   | 1.650                                    | 1.720          | 1.800                 | 1.860                 | 1.940                 |                  |
|  | 12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 318,64     | 340                                      | 340            | 340                   | 360                   | 370                   |                  |
|  | 12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1,76       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                        | 38.910,00  | 29.700                                   | 51.200         | 51.200                | 51.200                | 51.200                |                  |
|  | 12600.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 5.722,42   | 6.330                                    | 6.790          | 7.060                 | 7.340                 | 7.630                 |                  |
|  | 12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 9,60       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 67.531,31  | 74.330                                   | 100.220        | 104.250               | 108.410               | 112.750               |                  |
|  | 12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.240                                    | 1.650          | 1.720                 | 1.780                 | 1.870                 |                  |
|  | 12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 104,88     | 150                                      | 190            | 190                   | 200                   | 210                   |                  |
|  | 12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00       | 4.800                                    | 4.800          | 4.990                 | 5.190                 | 5.400                 |                  |
|  | 12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.335,00   | 2.780                                    | 3.760          | 3.910                 | 4.060                 | 4.230                 |                  |
|  | 12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 12.965,66  | 15.140                                   | 20.560         | 21.370                | 22.240                | 23.130                |                  |
|  | 12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 1.940                                    | 450            | 460                   | 480                   | 500                   |                  |
|  | 12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 700,01     | 0  | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|  | 12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige           | 2.477,18   | 0  | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|  | 12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 552,72     | 590                                      | 610            | 640                   | 660                   | 680                   |                  |
|  | 12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 112,46     | 120                                      | 120            | 120                   | 130                   | 130                   |                  |
|  | 21100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 2.384,56   | 2.640                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 3,96       | 10                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 7.554,10   | 9.820                                    | 11.990         | 12.470                | 12.970                | 13.490                |                  |
|  | 21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 180                                      | 200            | 200                   | 210                   | 230                   |                  |
|  | 21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 3,99       | 30                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 287,60     | 380                                      | 450            | 470                   | 480                   | 510                   |                  |
|  | 21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.465,54   | 2.000                                    | 2.400          | 2.490                 | 2.590                 | 2.690                 |                  |
|  | 21100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 9,07       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 230,30     | 250                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 46,86      | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 51.237,32  | 54.800                                   | 62.200         | 64.690                | 67.280                | 69.970                |                  |
|  | 21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 920                                      | 1.030          | 1.070                 | 1.120                 | 1.160                 |                  |
|  | 21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 40,83      | 110                                      | 110            | 120                   | 120                   | 130                   |                  |
|  | 21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 4.639,37   | 14.400                                   | 14.400         | 14.980                | 15.580                | 16.200                |                  |
|  | 21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.776,26   | 2.040                                    | 2.330          | 2.430                 | 2.520                 | 2.630                 |                  |
|  | 21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 9.873,24   | 11.250                                   | 12.840         | 13.350                | 13.880                | 14.440                |                  |
|  | 21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 1.906,75   | 5.810                                    | 3.370          | 3.510                 | 3.650                 | 3.790                 |                  |
|  | 21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 2,27       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 2.384,56   | 2.640                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 3,96       | 10                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 7.554,02   | 9.810                                    | 11.990         | 12.470                | 12.970                | 13.490                |                  |
|  | 21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 170                                      | 200            | 210                   | 210                   | 220                   |                  |
|  | 21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 3,99       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 428,60     | 370                                      | 450            | 470                   | 490                   | 510                   |                  |
|  | 21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.465,54   | 2.000                                    | 2.400          | 2.490                 | 2.590                 | 2.700                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21500.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 9,06       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 230,30     | 250                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 46,86      | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 57.496,41  | 60.910                                   | 65.340         | 67.950                | 70.670                | 73.500                |                  |
|  | 21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.020                                    | 1.080          | 1.130                 | 1.170                 | 1.220                 |                  |
|  | 21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 105,81     | 110                                      | 110            | 110                   | 120                   | 120                   |                  |
|  | 21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00       | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.004,49   | 2.270                                    | 2.450          | 2.550                 | 2.650                 | 2.760                 |                  |
|  | 21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 11.021,38  | 12.410                                   | 13.390         | 13.920                | 14.480                | 15.060                |                  |
|  | 21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 3.870                                    | 890            | 930                   | 970                   | 1.000                 |                  |
|  | 21501.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 1,82       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 19.208,14  | 20.150                                   | 21.510         | 22.370                | 23.270                | 24.200                |                  |
|  | 21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 350                                      | 370            | 380                   | 400                   | 410                   |                  |
|  | 21502.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 21502.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00       | 4.800                                    | 4.800          | 4.990                 | 5.190                 | 5.400                 |                  |
|  | 21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 662,82     | 750                                      | 810            | 840                   | 870                   | 910                   |                  |
|  | 21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 3.642,68   | 4.120                                    | 4.430          | 4.600                 | 4.790                 | 4.980                 |                  |
|  | 21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 1.940                                    | 450            | 460                   | 480                   | 500                   |                  |
|  | 21502.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 45,54      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 84.227,32  | 95.990                                   | 96.650         | 100.520               | 104.540               | 108.720               |                  |
|  | 21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.520                                    | 1.620          | 1.680                 | 1.750                 | 1.820                 |                  |
|  | 21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 80,79      | 180                                      | 160            | 170                   | 170                   | 180                   |                  |
|  | 21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00       | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.873,73   | 3.570                                    | 3.630          | 3.770                 | 3.920                 | 4.080                 |                  |
|  | 21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 16.046,81  | 19.540                                   | 19.770         | 20.560                | 21.380                | 22.240                |                  |
|  | 21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 3.870                                    | 890            | 930                   | 970                   | 1.000                 |                  |
|  | 21503.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 2,27       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 92.554,14  | 96.330                                   | 103.710        | 107.860               | 112.170               | 116.660               |                  |
|  | 21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.670                                    | 1.790          | 1.870                 | 1.940                 | 2.020                 |                  |
|  | 21504.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 0  | 190            | 200                   | 200                   | 210                   |                  |
|  | 21504.50250000 Zivildienstleistende  | 0,00       | 190                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00       | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.163,39   | 3.580                                    | 3.890          | 4.050                 | 4.210                 | 4.380                 |                  |
|  | 21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 17.532,07  | 19.670                                   | 21.320         | 22.170                | 23.060                | 23.980                |                  |
|  | 21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 3.870                                    | 890            | 930                   | 970                   | 1.000                 |                  |
|  | 24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 2.265,94   | 12.000                                   | 12.540         | 13.040                | 13.560                | 14.100                |                  |
|  | 24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 210                                      | 210            | 210                   | 220                   | 230                   |                  |
|  | 24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 1,20       | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 86,24      | 450                                      | 470            | 490                   | 500                   | 530                   |                  |
|  | 24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 439,65     | 2.390                                    | 2.510          | 2.600                 | 2.710                 | 2.820                 |                  |
|  | 24300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 2,72       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 123.976,42 | 129.760                                  | 138.480        | 144.020               | 149.780               | 155.770               |                  |
|  | 27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 2.160                                    | 2.290          | 2.380                 | 2.480                 | 2.580                 |                  |
|  | 27200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 190                                      | 190            | 200                   | 200                   | 210                   |                  |
|  | 27200.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00       | 4.800                                    | 4.800          | 4.990                 | 5.190                 | 5.400                 |                  |
|  | 27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.353,46   | 4.840                                    | 5.200          | 5.400                 | 5.620                 | 5.850                 |                  |
|  | 27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 24.011,47  | 26.250                                   | 26.610         | 27.680                | 28.780                | 29.930                |                  |
|  | 27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 1.940                                    | 450            | 460                   | 480                   | 500                   |                  |
|  | 28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 20.537,44  | 141.900                                  | 136.070        | 141.510               | 147.180               | 153.060               |                  |
|  | 28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 570                                      | 2.010          | 2.090                 | 2.180                 | 2.260                 |                  |
|  | 28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 230                                      | 210            | 220                   | 230                   | 240                   |                  |
|  | 28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 712,40     | 5.300                                    | 5.100          | 5.300                 | 5.510                 | 5.730                 |                  |
|  | 28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 3.939,60   | 28.580                                   | 27.580         | 28.680                | 29.830                | 31.020                |                  |
|  | 33100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 728,05     | 830                                      | 790            | 830                   | 860                   | 890                   |                  |
|  | 33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 33100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 8.214,95   | 8.630                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 150                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 20                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 284,99     | 330                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.575,85   | 1.760                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 92,78      | 100                                      | 100            | 110                   | 110                   | 120                   |                  |
|  | 33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 17,67      | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 70.905,58  | 93.010                                   | 144.400        | 150.170               | 156.180               | 162.430               |                  |
|  | 35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.580                                    | 2.380          | 2.470                 | 2.580                 | 2.680                 |                  |
|  | 35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 116,87     | 160                                      | 210            | 210                   | 220                   | 230                   |                  |
|  | 35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.483,98   | 3.470                                    | 5.420          | 5.640                 | 5.860                 | 6.100                 |                  |
|  | 35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 14.050,45  | 19.480                                   | 29.020         | 30.180                | 31.380                | 32.650                |                  |
|  | 35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 70,49      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 12.090,82  | 9.400                                    | 11.070         | 11.510                | 11.960                | 12.440                |                  |
|  | 36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 190                                      | 180            | 190                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 21,19      | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 422,28     | 380                                      | 410            | 430                   | 440                   | 470                   |                  |
|  | 36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.409,07   | 2.030                                    | 2.250          | 2.340                 | 2.440                 | 2.530                 |                  |
|  | 36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 3,50       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00       | 0  | 16.930         | 28.010                | 29.130                | 30.290                |                  |
|  | 36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 0  | 450            | 460                   | 480                   | 500                   |                  |
|  | 36200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 0  | 30             | 30                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 0,00       | 0  | 1.010          | 1.050                 | 1.090                 | 1.140                 |                  |
|  | 36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 0,00       | 0  | 5.380          | 5.600                 | 5.820                 | 6.050                 |                  |
|  | 42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 7.554,02   | 15.840                                   | 85.620         | 89.040                | 92.600                | 96.310                |                  |
|  | 42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 270                                      | 1.260          | 1.310                 | 1.360                 | 1.420                 |                  |
|  | 42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 3,99       | 30                                       | 140            | 140                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 287,65     | 590                                      | 3.210          | 3.330                 | 3.470                 | 3.610                 |                  |
|  | 42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.465,49   | 3.190                                    | 17.360         | 18.060                | 18.780                | 19.530                |                  |
|  | 42100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 9,06       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 81.686,77  | 88.540                                   | 96.050         | 99.900                | 103.880               | 108.040               |                  |
|  | 42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.540                                    | 1.640          | 1.700                 | 1.760                 | 1.850                 |                  |
|  | 42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 3,99       | 180                                      | 180            | 190                   | 190                   | 200                   |                  |
|  | 42400.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge                 | 565,52     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 2.400,00   | 9.600                                    | 9.600          | 9.980                 | 10.380                | 10.800                |                  |
|  | 42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.850,83   | 3.310                                    | 3.600          | 3.760                 | 3.900                 | 4.060                 |                  |
|  | 42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 15.643,53  | 18.110                                   | 19.720         | 20.500                | 21.330                | 22.170                |                  |
|  | 42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 990,96     | 3.880                                    | 900            | 920                   | 960                   | 1.000                 |                  |
|  | 42400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 422,82     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 35.038,77  | 72.650                                   | 63.780         | 58.410                | 68.990                | 71.750                |                  |
|  | 51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 5,32       | 100                                      | 80             | 80                    | 80                    | 90                    |                  |
|  | 51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 97.761,32  | 198.390                                  | 274.290        | 285.280               | 296.670               | 308.540               |                  |
|  | 51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 5.920                                    | 10.120         | 10.530                | 10.950                | 11.400                |                  |
|  | 51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 76,62      | 330                                      | 370            | 380                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.502,20   | 7.500                                    | 10.500         | 10.910                | 11.360                | 11.820                |                  |
|  | 51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 18.895,12  | 39.720                                   | 53.590         | 55.730                | 57.950                | 60.280                |                  |
|  | 51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 16,12      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 7.654,00   | 8.960                                    | 9.840          | 10.230                | 10.640                | 11.070                |                  |
|  | 51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 1.739,17   | 1.800                                    | 1.870          | 1.950                 | 2.030                 | 2.110                 |                  |
|  | 51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 146,60     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 15.812,51  | 16.590                                   | 17.710         | 18.420                | 19.160                | 19.930                |                  |
|  | 51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 280                                      | 300            | 310                   | 320                   | 330                   |                  |
|  | 51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 566,18     | 620                                      | 670            | 690                   | 720                   | 750                   |                  |
|  | 51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.826,99   | 2.870                                    | 2.910          | 3.030                 | 3.150                 | 3.270                 |                  |
|  | 51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 42,57      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 63.250,28  | 66.350                                   | 70.850         | 73.690                | 76.640                | 79.700                |                  |
|  | 51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 1.120                                    | 1.190          | 1.230                 | 1.280                 | 1.330                 |                  |
|  | 51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 70                                       | 60             | 70                    | 70                    | 70                    |                  |
|  | 51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.264,47   | 2.480                                    | 2.660          | 2.770                 | 2.880                 | 2.990                 |                  |
|  | 51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 11.307,85  | 11.450                                   | 11.640         | 12.100                | 12.590                | 13.090                |                  |
|  | 51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 170,26     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 2.563,57   | 2.920                                    | 2.820          | 2.930                 | 3.050                 | 3.170                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 35.344,63  | 67.180                                   | 74.420         | 77.400                | 80.500                | 83.710                |                  |
|  | 52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 1.950                                    | 2.990          | 3.110                 | 3.250                 | 3.370                 |                  |
|  | 52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 18,17      | 130                                      | 110            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|  | 52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 1.255,10   | 2.550                                    | 2.860          | 2.980                 | 3.080                 | 3.210                 |                  |
|  | 52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 6.800,22   | 13.620                                   | 14.880         | 15.490                | 16.100                | 16.760                |                  |
|  | 52100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 5,09       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 570,20     | 610                                      | 640            | 660                   | 690                   | 720                   |                  |
|  | 52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 130,70     | 130                                      | 120            | 130                   | 130                   | 140                   |                  |
|  | 52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 25,83      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 1.002,81   | 1.000                                    | 990            | 1.030                 | 1.070                 | 1.110                 |                  |
|  | 53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 35,14      | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 194,80     | 210                                      | 200            | 210                   | 220                   | 230                   |                  |
|  | 53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 1,16       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 7.691,10   | 8.750                                    | 8.460          | 8.800                 | 9.150                 | 9.520                 |                  |
|  | 54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00       | 20                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 99.665,78  | 103.120                                  | 153.720        | 159.870               | 166.270               | 172.920               |                  |
|  | 54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 1.730                                    | 2.530          | 2.640                 | 2.740                 | 2.850                 |                  |
|  | 54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 3,24       | 140                                      | 180            | 190                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 3.528,14   | 3.850                                    | 5.770          | 6.000                 | 6.240                 | 6.490                 |                  |
|  | 54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 19.071,27  | 19.590                                   | 28.450         | 29.590                | 30.770                | 32.000                |                  |
|  | 54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 1.710,60   | 1.820                                    | 1.910          | 1.980                 | 2.060                 | 2.150                 |                  |
|  | 54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 392,07     | 370                                      | 360            | 380                   | 390                   | 410                   |                  |
|  | 54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 213,55     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 7.064,97   | 2.310                                    | 5.930          | 6.180                 | 6.430                 | 6.680                 |                  |
|  | 54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 40                                       | 100            | 100                   | 110                   | 110                   |                  |
|  | 54200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 0  | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 249,05     | 90                                       | 220            | 230                   | 240                   | 250                   |                  |
|  | 54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.354,84   | 450                                      | 1.150          | 1.190                 | 1.240                 | 1.290                 |                  |
|  | 54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12,39      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.434,38   | 5.770                                    | 7.640          | 7.940                 | 8.270                 | 8.600                 |                  |
|  | 54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 100                                      | 140            | 140                   | 140                   | 150                   |                  |
|  | 54300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 0  | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 192,48     | 220                                      | 290            | 300                   | 310                   | 330                   |                  |
|  | 54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.042,11   | 1.100                                    | 1.420          | 1.470                 | 1.530                 | 1.590                 |                  |
|  | 54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12,39      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.434,29   | 5.760                                    | 9.130          | 9.490                 | 9.870                 | 10.270                |                  |
|  | 54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 100                                      | 160            | 170                   | 180                   | 180                   |                  |
|  | 54400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 0  | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 192,48     | 220                                      | 350            | 360                   | 380                   | 390                   |                  |
|  | 54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.041,96   | 1.100                                    | 1.690          | 1.750                 | 1.820                 | 1.900                 |                  |
|  | 54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12,39      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 4.102,14   | 4.330                                    | 8.290          | 8.620                 | 8.960                 | 9.320                 |                  |
|  | 54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 80                                       | 130            | 150                   | 150                   | 160                   |                  |
|  | 54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 145,13     | 180                                      | 310            | 320                   | 340                   | 350                   |                  |
|  | 54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 781,46     | 830                                      | 1.530          | 1.590                 | 1.660                 | 1.710                 |                  |
|  | 54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 9,02       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 23.660,24  | 24.860                                   | 26.530         | 27.590                | 28.690                | 29.840                |                  |
|  | 54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 420                                      | 440            | 460                   | 480                   | 510                   |                  |
|  | 54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 10                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 841,34     | 940                                      | 1.000          | 1.040                 | 1.090                 | 1.140                 |                  |
|  | 54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 4.547,32   | 4.670                                    | 4.840          | 5.040                 | 5.230                 | 5.450                 |                  |
|  | 54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 63,76      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 16.529,78  | 17.350                                   | 18.490         | 19.230                | 20.000                | 20.790                |                  |
|  | 55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 300                                      | 310            | 320                   | 330                   | 350                   |                  |
|  | 55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 11,16      | 40                                       | 30             | 30                    | 30                    | 40                    |                  |
|  | 55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 584,12     | 650                                      | 700            | 720                   | 750                   | 780                   |                  |
|  | 55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 3.210,99   | 3.360                                    | 3.520          | 3.660                 | 3.800                 | 3.960                 |                  |
|  | 55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 26,51      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 3.935,42   | 4.140                                    | 4.400          | 4.580                 | 4.760                 | 4.950                 |                  |
|  | 55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 80                                       | 80             | 80                    | 80                    | 90                    |                  |
|  | 55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 4,44       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 138,46     | 170                                      | 170            | 170                   | 190                   | 200                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläuterung<br>Konto-<br>nummer |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                                 |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                                 |
|  | 55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 769,93     | 820                                      | 880            | 910                   | 950                   | 990                   |                                 |
|  | 55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 3,59       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 11.506,75  | 11.500                                   | 11.390         | 11.840                | 12.310                | 12.810                |                                 |
|  | 55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 200                                      | 190            | 200                   | 200                   | 210                   |                                 |
|  | 55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,60       | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                                 |
|  | 55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 403,92     | 430                                      | 430            | 440                   | 460                   | 480                   |                                 |
|  | 55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.237,06   | 2.330                                    | 2.310          | 2.400                 | 2.500                 | 2.600                 |                                 |
|  | 55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 13,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 156.493,21 | 211.780                                  | 240.670        | 250.300               | 260.310               | 270.720               |                                 |
|  | 55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 3.790                                    | 4.100          | 4.260                 | 4.430                 | 4.610                 |                                 |
|  | 55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 648,29     | 390                                      | 410            | 420                   | 440                   | 460                   |                                 |
|  | 55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 7.062,00   | 19.200                                   | 19.200         | 19.970                | 20.770                | 21.600                |                                 |
|  | 55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 5.609,36   | 7.900                                    | 9.040          | 9.390                 | 9.770                 | 10.160                |                                 |
|  | 55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 30.030,14  | 43.130                                   | 49.150         | 51.110                | 53.160                | 55.290                |                                 |
|  | 55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00       | 6.250                                    | 1.790          | 1.860                 | 1.930                 | 2.010                 |                                 |
|  | 55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 65,69      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 35,44      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 456,29     | 490                                      | 520            | 540                   | 560                   | 580                   |                                 |
|  | 55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                                 |
|  | 55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,72       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                                 |
|  | 55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 15,92      | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                                 |
|  | 55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 90,32      | 100                                      | 100            | 110                   | 110                   | 120                   |                                 |
|  | 57100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 4.273,97   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 5,32       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 132.951,46 | 91.960                                   | 64.990         | 65.000                | 70.000                | 72.000                |                                 |
|  | 57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 692,14     | 1.970                                    | 1.070          | 1.120                 | 1.170                 | 1.220                 |                                 |
|  | 57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 88,40      | 170                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                                 |
|  | 57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.956,42   | 3.970                                    | 2.440          | 2.640                 | 2.640                 | 2.750                 |                                 |
|  | 57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 25.943,52  | 30.830                                   | 12.660         | 13.170                | 13.700                | 14.240                |                                 |
|  | 57100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 315,37     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 811,60     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 170,87     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 116,23     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 2.057,95   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 122,15     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 3,13       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 123,20     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 405,18     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 55,66      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 2.240,19   | 2.370                                    | 2.520          | 2.610                 | 2.720                 | 2.820                 |                                 |
|  | 57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 50                                       | 50             | 50                    | 60                    | 60                    |                                 |
|  | 57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                                 |
|  | 57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 79,11      | 100                                      | 100            | 100                   | 110                   | 110                   |                                 |
|  | 57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 430,81     | 460                                      | 480            | 500                   | 520                   | 550                   |                                 |
|  | 57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 3,76       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 14.800,64  | 8.640                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 0,00       | 160                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 10,64      | 20                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 516,38     | 330                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.856,46   | 1.760                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 7,06       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | darunter:  |            |  |                |                       |                       |                       |                                 |
|  | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                      | 115.543,09 | 126.940                                  | 132.550        | 137.640               | 142.820               | 148.330               | 507                             |
|  | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 44.586,06  | 48.000                                   | 51.080         | 53.110                | 55.230                | 57.440                |                                 |
|  | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 9.838,68   | 9.620                                    | 9.720          | 10.100                | 10.510                | 10.920                |                                 |
|  | 11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 2.231,90   | 2.340                                    | 2.210          | 2.300                 | 2.390                 | 2.490                 |                                 |
|  | 11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 469,92     | 470                                      | 420            | 440                   | 460                   | 480                   |                                 |
|  | 11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 202,90     | 220                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 42,72      | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 11.797,07  | 16.210                                   | 16.270         | 16.700                | 17.140                | 17.660                |                                 |
|  | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 2.073,01   | 3.250                                    | 3.120          | 3.230                 | 3.320                 | 3.420                 |                                 |
|  | 11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 20.640,00  | 22.340                                   | 24.010         | 24.970                | 25.970                | 27.010                |                                 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |              |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €         |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 4.607,07     | 4.470                                    | 4.560          | 4.740                 | 4.930                 | 5.130                 |                  |
|  | 11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 185,56       | 200                                      | 200            | 220                   | 220                   | 240                   |                  |
|  | 11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 35,36        | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 460,60       | 500                                      | 1.010          | 1.070                 | 1.100                 | 1.130                 |                  |
|  | 12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 93,71        | 100                                      | 200            | 200                   | 210                   | 210                   |                  |
|  | 12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 230,30       | 250                                      | 250            | 270                   | 270                   | 280                   |                  |
|  | 12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 46,86        | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 1.335,74     | 1.430                                    | 1.470          | 1.540                 | 1.590                 | 1.650                 |                  |
|  | 12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 271,79       | 290                                      | 290            | 300                   | 310                   | 320                   |                  |
|  | 12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 1.566,04     | 1.650                                    | 1.720          | 1.800                 | 1.860                 | 1.940                 |                  |
|  | 12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 318,64       | 340                                      | 340            | 340                   | 360                   | 370                   |                  |
|  | 12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 552,72       | 590                                      | 610            | 640                   | 660                   | 680                   |                  |
|  | 12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 112,46       | 120                                      | 120            | 120                   | 130                   | 130                   |                  |
|  | 21100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 230,30       | 250                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 46,86        | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 230,30       | 250                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 46,86        | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 92,78        | 100                                      | 100            | 110                   | 110                   | 120                   |                  |
|  | 33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 17,67        | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 7.654,00     | 8.960                                    | 9.840          | 10.230                | 10.640                | 11.070                |                  |
|  | 51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 1.739,17     | 1.800                                    | 1.870          | 1.950                 | 2.030                 | 2.110                 |                  |
|  | 52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 570,20       | 610                                      | 640            | 660                   | 690                   | 720                   |                  |
|  | 52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 130,70       | 130                                      | 120            | 130                   | 130                   | 140                   |                  |
|  | 54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 1.710,60     | 1.820                                    | 1.910          | 1.980                 | 2.060                 | 2.150                 |                  |
|  | 54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 392,07       | 370                                      | 360            | 380                   | 390                   | 410                   |                  |
|  | 57100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)   | 811,60       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)   | 170,87       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 12   | – Versorgungsaufwendungen  | 196.835,87   | 183.250                                  | 161.360        | 170.650               | 180.900               | 190.970               | 51               |
|  | 11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 82.855,20    | 93.440                                   | 77.490         | 83.450                | 89.650                | 96.080                |                  |
|  | 11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 3.437,56     | 9.990                                    | 1.110          | 1.160                 | 1.200                 | 1.250                 |                  |
|  | 11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 315,92       | 910                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 26.492,00    | 20.800                                   | 27.310         | 28.410                | 30.080                | 31.270                |                  |
|  | 11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 23.753,82    | 21.610                                   | 22.600         | 23.500                | 24.440                | 25.420                |                  |
|  | 11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 559,56       | 720                                      | 480            | 500                   | 540                   | 580                   |                  |
|  | 12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 1.825,96     | 1.540                                    | 3.480          | 3.610                 | 3.770                 | 3.900                 |                  |
|  | 12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 913,04       | 770                                      | 870            | 900                   | 940                   | 980                   |                  |
|  | 12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 5.295,99     | 4.410                                    | 5.040          | 5.240                 | 5.450                 | 5.660                 |                  |
|  | 12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 6.170,75     | 5.170                                    | 5.910          | 6.140                 | 6.390                 | 6.650                 |                  |
|  | 12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 2.191,36     | 1.830                                    | 2.090          | 2.170                 | 2.260                 | 2.340                 |                  |
|  | 21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 913,04       | 760                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 913,04       | 760                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 352,32       | 320                                      | 330            | 350                   | 360                   | 380                   |                  |
|  | 51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 11.886,04    | 16.980                                   | 11.260         | 11.700                | 12.170                | 12.660                |                  |
|  | 52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 888,00       | 810                                      | 850            | 880                   | 910                   | 950                   |                  |
|  | 54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 2.663,88     | 2.430                                    | 2.540          | 2.640                 | 2.740                 | 2.850                 |                  |
|  | 57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 1.263,91     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte  | 24.144,48    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 13   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.557.379,50 | 7.254.970                                | 7.491.670      | 6.479.190             | 7.093.870             | 6.112.400             | 52               |
|  | 11100.52420000 Essenskosten  | 3.272,67     | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 16.502,07    | 28.000                                   | 30.000         | 30.000                | 25.600                | 25.600                |                  |
|  | 11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände  | 2.140,20     | 2.250                                    | 2.250          | 2.250                 | 2.250                 | 2.250                 |                  |
|  | 11104.52420000 Essenskosten  | 129,11       | 300                                      | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 418,90       | 730                                      | 730            | 730                   | 730                   | 730                   |                  |
|  | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 16.431,47    | 18.900                                   | 20.800         | 20.800                | 20.800                | 20.800                |                  |
|  | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 38.425,63    | 20.500                                   | 22.500         | 22.500                | 22.500                | 22.500                |                  |
|  | 11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 57.195,35    | 80.200                                   | 66.500         | 66.500                | 66.800                | 66.800                |                  |
|  | 11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00         | 0  | 70.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.52420000 Essenskosten  | 1.029,34     | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 332,13       | 600                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 11401.52210000 Abfall  | 7.293,96     | 5.860                                    | 6.060          | 6.060                 | 6.060                 | 6.060                 |                  |
|  | 11401.52220000 Abwasser  | 11.337,26    | 8.880                                    | 10.520         | 10.520                | 10.520                | 10.520                |                  |
|  | 11401.52230000 Fernwärme   | 55.296,84    | 61.500                                   | 76.000         | 76.000                | 76.000                | 76.000                |                  |
|  | 11401.52240000 Gas   | 0,00         | 0  | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11401.52260000 Strom   | 52.255,04  | 82.500                                   | 94.000         | 94.000                | 94.000                | 94.000                |                  |
|  | 11401.52270000 Wasser  | 6.571,48   | 7.450                                    | 10.280         | 10.280                | 10.280                | 10.280                |                  |
|  | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 118.859,03 | 123.200                                  | 121.850        | 92.600                | 92.600                | 92.600                |                  |
|  | 11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00       | 0  | 113.700        | 103.700               | 829.600               | 0                     |                  |
|  | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 86.472,99  | 96.600                                   | 97.950         | 97.950                | 97.950                | 97.950                |                  |
|  | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 949,75     | 4.700                                    | 4.000          | 18.000                | 4.000                 | 18.000                |                  |
|  | 11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 0,00       | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00       | 1.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 3.637,77   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.168,43   | 1.070                                    | 1.070          | 1.070                 | 1.070                 | 1.070                 |                  |
|  | 11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 0,00       | 0  | 10.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 0,00       | 0  | 50.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 11403.52210000 Abfall  | 13,69      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.52220000 Abwasser  | 1.307,90   | 1.110                                    | 1.310          | 1.310                 | 1.310                 | 1.310                 |                  |
|  | 11403.52240000 Gas   | 29.183,24  | 11.000                                   | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |                  |
|  | 11403.52260000 Strom   | 5.955,90   | 13.000                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|  | 11403.52270000 Wasser  | 3.471,60   | 4.200                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 7.403,42   | 85.650                                   | 26.150         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                  |
|  | 11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00       | 50.000                                   | 30.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 13.407,61  | 14.200                                   | 14.300         | 14.300                | 14.300                | 14.300                |                  |
|  | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 106.106,56 | 115.000                                  | 115.000        | 105.000               | 105.000               | 105.000               |                  |
|  | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 14.361,31  | 20.000                                   | 21.400         | 21.400                | 21.400                | 21.400                |                  |
|  | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 5.921,01   | 21.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 254,61     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11403.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen  | 14.576,42  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00       | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 880,00     | 880                                      | 880            | 880                   | 880                   | 880                   |                  |
|  | 11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 894,95     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 1.126,81   | 900                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 11801.52210000 Abfall  | 71,22      | 0  | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|  | 11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 157,08     | 0  | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 19,99      | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 2.418,24   | 0  | 22.820         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.52420000 Essenskosten  | 0,00       | 300                                      | 4.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00       | 0  | 110            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 125,00     | 0  | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 57.284,12  | 17.500                                   | 31.500         | 31.500                | 31.500                | 31.500                |                  |
|  | 12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land   | 5.664,00   | 25.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 12200.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen  | 0,00       | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 12200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 564,15     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 106,29     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 2.669,77   | 1.800                                    | 52.800         | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|  | 12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 4.609,36   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 1.830,22   | 900                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 12600.52210000 Abfall  | 3.887,90   | 2.620                                    | 2.620          | 2.620                 | 2.620                 | 2.620                 |                  |
|  | 12600.52220000 Abwasser  | 250,56     | 220                                      | 260            | 260                   | 260                   | 260                   |                  |
|  | 12600.52240000 Gas   | 10.569,31  | 10.000                                   | 12.600         | 12.600                | 12.600                | 12.600                |                  |
|  | 12600.52260000 Strom   | 18.447,55  | 19.150                                   | 19.500         | 19.500                | 19.500                | 19.500                |                  |
|  | 12600.52270000 Wasser  | 22.956,61  | 5.080                                    | 5.760          | 5.760                 | 5.760                 | 5.760                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 48.225,27  | 49.670                                   | 50.120         | 31.620                | 31.620                | 31.620                |                  |
|  | 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 7.409,15   | 7.100                                    | 8.100          | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |                  |
|  | 12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 0,00       | 60.000                                   | 150.000        | 150.000               | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 31.051,06  | 51.500                                   | 63.600         | 63.600                | 63.600                | 63.600                |                  |
|  | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 33.709,02  | 41.850                                   | 52.950         | 67.750                | 66.950                | 67.750                |                  |
|  | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 17.400,68  | 38.500                                   | 38.500         | 55.500                | 55.500                | 55.500                |                  |
|  | 12600.52420000 Essenskosten  | 283,74     | 1.600                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 2.861,79   | 1.120                                    | 1.120          | 1.120                 | 1.120                 | 1.120                 |                  |
|  | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0,00       | 300                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 794,22     | 500                                      | 1.000          | 3.000                 | 3.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 0,00       | 300                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen  | 1.260,06   | 7.000                                    | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|  | 12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00       | 60                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|  | 12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00       | 0  | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 12800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 2.900,13   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 21.751,95  | 38.400                                   | 31.000         | 31.000                | 31.000                | 31.000                |                  |
|  | 21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 0,00       | 2.500                                    | 89.000         | 89.000                | 89.000                | 89.000                |                  |
|  | 21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige   | 81.133,52  | 66.000                                   | 65.200         | 65.200                | 65.200                | 65.200                |                  |
|  | 21101.52210000 Abfall  | 3.315,41   | 2.700                                    | 3.100          | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |                  |
|  | 21101.52220000 Abwasser  | 620,60     | 770                                      | 860            | 860                   | 860                   | 860                   |                  |
|  | 21101.52230000 Fernwärme   | 17.891,36  | 57.250                                   | 39.500         | 39.500                | 39.500                | 39.500                |                  |
|  | 21101.52260000 Strom   | 11.583,72  | 29.000                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|  | 21101.52270000 Wasser  | 5.380,22   | 4.600                                    | 7.800          | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                 |                  |
|  | 21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas  | 45.818,36  | 30.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
|  | 21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 21.019,40  | 52.250                                   | 59.600         | 49.600                | 49.600                | 49.600                |                  |
|  | 21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 100.640,60 | 128.700                                  | 131.000        | 131.000               | 131.000               | 131.000               |                  |
|  | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 444,70     | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.334,76   | 15.600                                   | 17.200         | 17.200                | 17.200                | 17.200                |                  |
|  | 21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00       | 3.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 3.227,22   | 31.950                                   | 18.790         | 18.790                | 18.790                | 18.790                |                  |
|  | 21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 28.584,99  | 56.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 393,30     | 1.600                                    | 850            | 850                   | 850                   | 850                   |                  |
|  | 21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 139,55     | 2.000                                    | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |
|  | 21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 1.154,25   | 9.950                                    | 13.500         | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                  |
|  | 21101.52460000 Lernmittel  | 35.970,99  | 34.500                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|  | 21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | 17.900,87  | 28.000                                   | 28.000         | 28.000                | 28.000                | 28.000                |                  |
|  | 21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 652,19     | 1.500                                    | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.511,60   | 1.500                                    | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|  | 21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 1.236,51   | 49.000                                   | 29.000         | 29.000                | 29.000                | 29.000                |                  |
|  | 21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände  | 8.804,80   | 20.100                                   | 13.500         | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                  |
|  | 21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen  | 0,00       | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige   | 0,00       | 9.000                                    | 9.480          | 9.480                 | 9.480                 | 9.480                 |                  |
|  | 21501.52210000 Abfall  | 4.193,28   | 3.600                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|  | 21501.52220000 Abwasser  | 930,90     | 790                                      | 940            | 940                   | 940                   | 940                   |                  |
|  | 21501.52230000 Fernwärme   | 28.917,00  | 35.500                                   | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
|  | 21501.52260000 Strom   | 17.357,58  | 31.500                                   | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |                  |
|  | 21501.52270000 Wasser  | 8.075,83   | 5.800                                    | 10.500         | 10.500                | 10.500                | 10.500                |                  |
|  | 21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 58.990,22  | 61.600                                   | 74.600         | 29.600                | 29.600                | 29.600                |                  |
|  | 21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 148.982,31 | 156.100                                  | 159.000        | 159.000               | 159.000               | 159.000               |                  |
|  | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 538,86     | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.069,05   | 9.900                                    | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 5.118,21   | 46.220                                   | 14.800         | 14.800                | 14.800                | 14.800                |                  |
|  | 21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 2.656,08   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 1.030,40   | 4.600                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 352,89     | 1.800                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.903,16   | 5.250                                    | 22.500         | 22.500                | 22.500                | 22.500                |                  |
|  | 21501.52460000 Lernmittel  | 22.156,36  | 46.250                                   | 19.500         | 19.500                | 19.500                | 19.500                |                  |
|  | 21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 1.525,54   | 2.500                                    | 1.250          | 1.250                 | 1.250                 | 1.250                 |                  |
|  | 21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.267,54   | 2.100                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 21502.52230000 Fernwärme   | 30.208,12  | 31.500                                   | 36.500         | 36.500                | 36.500                | 36.500                |                  |
|  | 21502.52260000 Strom   | 5.417,21   | 87.500                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 21502.52270000 Wasser  | 944,12     | 800                                      | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                  |
|  | 21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 23.143,57  | 3.500                                    | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|  | 21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 25.846,25  | 29.200                                   | 29.600         | 29.600                | 29.600                | 29.600                |                  |
|  | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 127,98     | 8.150                                    | 8.650          | 8.650                 | 8.650                 | 8.650                 |                  |
|  | 21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 1.770,49   | 1.800                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 21503.52210000 Abfall  | 4.782,84   | 4.700                                    | 5.100          | 5.100                 | 5.100                 | 5.100                 |                  |
|  | 21503.52220000 Abwasser  | 3.529,88   | 2.990                                    | 3.530          | 3.530                 | 3.530                 | 3.530                 |                  |
|  | 21503.52230000 Fernwärme   | 0,00       | 53.400                                   | 61.500         | 61.500                | 61.500                | 61.500                |                  |
|  | 21503.52240000 Gas   | 41.017,38  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.52260000 Strom   | 42.288,50  | 41.500                                   | 41.500         | 41.500                | 41.500                | 41.500                |                  |
|  | 21503.52270000 Wasser  | 3.373,94   | 3.400                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 43.045,75  | 61.950                                   | 53.100         | 36.100                | 36.100                | 36.100                |                  |
|  | 21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 161.062,68 | 179.100                                  | 183.000        | 183.000               | 183.000               | 183.000               |                  |
|  | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.069,82   | 3.500                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 10.536,58  | 19.600                                   | 21.300         | 21.300                | 21.300                | 21.300                |                  |
|  | 21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 12.642,14  | 11.980                                   | 8.300          | 8.300                 | 8.300                 | 8.300                 |                  |
|  | 21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 11.952,36  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 835,50     | 5.000                                    | 2.750          | 2.750                 | 2.750                 | 2.750                 |                  |
|  | 21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 561,65     | 1.900                                    | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|  | 21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 6.839,09   | 6.000                                    | 17.550         | 17.550                | 17.550                | 17.550                |                  |
|  | 21503.52460000 Lernmittel  | 39.688,64  | 45.000                                   | 39.100         | 39.100                | 39.100                | 39.100                |                  |
|  | 21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | 16.852,81  | 26.000                                   | 30.000         | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |
|  | 21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 3.685,21   | 3.000                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 907,22     | 200                                      | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|  | 21504.52210000 Abfall  | 756,24     | 760                                      | 760            | 760                   | 760                   | 760                   |                  |
|  | 21504.52220000 Abwasser  | 1.055,60   | 900                                      | 1.060          | 1.060                 | 1.060                 | 1.060                 |                  |
|  | 21504.52230000 Fernwärme   | 24.863,63  | 33.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
|  | 21504.52260000 Strom   | 8.878,60   | 18.000                                   | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|  | 21504.52270000 Wasser  | 1.361,40   | 1.100                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 9.141,71   | 112.100                                  | 82.600         | 12.600                | 12.600                | 12.600                |                  |
|  | 21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 2.314,67   | 3.600                                    | 4.400          | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |                  |
|  | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 0,00       | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.737,27   | 9.000                                    | 9.050          | 9.050                 | 9.050                 | 9.050                 |                  |
|  | 21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 28.469,96  | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 46,48      | 350                                      | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|  | 21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 145,83     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 0,00       | 5.000                                    | 30.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 535,02     | 1.000                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen  | 187.560,00 | 208.110                                  | 233.160        | 227.080               | 227.900               | 228.740               |                  |
|  | 25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00       | 2.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 27200.52210000 Abfall  | 213,24     | 220                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52220000 Abwasser  | 1.889,06   | 1.600                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52230000 Fernwärme   | 9.926,19   | 13.500                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 27200.52260000 Strom   | 7.127,42   | 13.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52270000 Wasser  | 380,21     | 400                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen   | 6.541,88   | 10.600                                   | 5.360          | 5.360                 | 5.360                 | 5.360                 |                  |
|  | 27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                      | 822,87     | 3.700                                    | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 428,06     | 2.550                                    | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |
|  | 27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                 | 14,87      | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen                  | 43.648,39  | 45.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 2.549,23   | 5.600                                    | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |                  |
|  | 27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00       | 100                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 90.383,10  | 360.990                                  | 201.210        | 187.730               | 189.290               | 190.880               |                  |
|  | 36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen   | 0,00       | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen  | 0,00       | 60.000                                   | 0              | 60.000                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen   | 0,00       | 0  | 1.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.138,28   | 15.000                                   | 17.000         | 17.000                | 17.000                | 17.000                |                  |
|  | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                               | 0,00       | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen   | 0,00       | 37.500                                   | 48.500         | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                  |
|  | 42400.52210000 Abfall  | 1.559,76   | 2.300                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 42400.52220000 Abwasser  | 4.400,46   | 3.720                                    | 4.410          | 4.410                 | 4.410                 | 4.410                 |                  |
|  | 42400.52240000 Gas   | 56.558,69  | 25.000                                   | 54.500         | 54.500                | 54.500                | 54.500                |                  |
|  | 42400.52260000 Strom   | 31.640,59  | 39.200                                   | 42.000         | 42.000                | 42.000                | 42.000                |                  |
|  | 42400.52270000 Wasser  | 4.488,36   | 6.200                                    | 5.800          | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |                  |
|  | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen   | 20.023,11  | 37.700                                   | 125.800        | 27.800                | 27.800                | 27.800                |                  |
|  | 42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                      | 4.900,53   | 9.800                                    | 15.300         | 15.300                | 15.300                | 15.300                |                  |
|  | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 1.731,92   | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 10.454,26  | 7.350                                    | 11.650         | 11.650                | 11.650                | 11.650                |                  |
|  | 42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                 | 3.126,29   | 5.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial              | 1.950,69   | 8.000                                    | 8.250          | 8.250                 | 8.250                 | 8.250                 |                  |
|  | 42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 367,12     | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 766,80     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 25.623,09  | 42.400                                   | 46.100         | 46.100                | 46.100                | 46.100                |                  |
|  | 51103.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung (durchlaufendes Konto als Ausz ahlungskonto hinterlegt) | 1.245,46   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land   | 0,00       | 6.030                                    | 8.190          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land   | 0,00       | 9.000                                    | 11.600         | 2.800                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 52203.52210000 Abfall  | 4.093,42   | 3.960                                    | 3.960          | 3.960                 | 3.960                 | 3.960                 |                  |
|  | 52203.52220000 Abwasser  | 1.888,85   | 1.900                                    | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
|  | 52203.52240000 Gas   | 33.798,28  | 63.000                                   | 63.000         | 63.000                | 63.000                | 63.000                |                  |
|  | 52203.52260000 Strom   | 17.101,63  | 21.700                                   | 21.700         | 21.700                | 21.700                | 21.700                |                  |
|  | 52203.52270000 Wasser  | 6.209,42   | 1.650                                    | 1.650          | 1.650                 | 1.650                 | 1.650                 |                  |
|  | 52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen   | 125.665,21 | 76.290                                   | 76.290         | 76.290                | 76.290                | 76.290                |                  |
|  | 52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                                      | 21.684,75  | 38.730                                   | 38.730         | 38.730                | 38.730                | 38.730                |                  |
|  | 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00       | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 54100.52260000 Strom   | 122.056,46 | 200.000                                  | 204.700        | 204.700               | 204.700               | 204.700               |                  |
|  | 54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen   | 0,00       | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 884.721,24 | 708.000                                  | 835.500        | 728.000               | 728.000               | 728.000               |                  |
|  | 54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 13.592,13  | 270.000                                  | 305.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €                 | 3.636,80   | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 54100.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land   | 2.350,00   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54400.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens  | 0,00       | 0  | 0              | 50.000                | 165.000               | 0                     |                  |
|  | 54600.52220000 Abwasser  | 1.232,50   | 1.050                                    | 1.240          | 1.240                 | 1.240                 | 1.240                 |                  |
|  | 54800.52210000 Abfall  | 3.724,45   | 3.400                                    | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                  |
|  | 54800.52260000 Strom   | 31.227,92  | 30.160                                   | 52.700         | 52.700                | 52.700                | 52.700                |                  |
|  | 54800.52270000 Wasser  | 13.742,82  | 15.000                                   | 17.700         | 17.700                | 17.700                | 17.700                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 24.056,73  | 11.500                                   | 16.500         | 16.500                | 16.500                | 16.500                |                  |
|  | 54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 0,00       | 870.000                                  | 565.000        | 498.000               | 458.000               | 458.000               |                  |
|  | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00       | 6.000                                    | 50.000         | 50.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 0,00       | 28.000                                   | 28.000         | 28.000                | 28.000                | 28.000                |                  |
|  | 54800.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 0  | 20.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.52210000 Abfall   | 539,07     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 3.546,20   | 6.000                                    | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|  | 55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 4.998,00   | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände   | 96.989,22  | 102.000                                  | 165.000        | 165.000               | 165.000               | 165.000               |                  |
|  | 55300.52210000 Abfall   | 12.510,99  | 16.500                                   | 19.000         | 19.000                | 19.000                | 19.000                |                  |
|  | 55300.52240000 Gas  | 12.505,30  | 7.500                                    | 13.000         | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                  |
|  | 55300.52260000 Strom  | 5.499,13   | 11.800                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|  | 55300.52270000 Wasser   | 1.703,58   | 2.800                                    | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|  | 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 29.381,97  | 118.700                                  | 76.000         | 63.000                | 63.000                | 63.000                |                  |
|  | 55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 8.873,16   | 10.800                                   | 10.900         | 10.900                | 10.900                | 10.900                |                  |
|  | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 17.158,79  | 22.100                                   | 23.500         | 23.500                | 23.500                | 23.500                |                  |
|  | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.894,31   | 4.000                                    | 5.640          | 4.640                 | 5.640                 | 4.640                 |                  |
|  | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 3.884,65   | 7.500                                    | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |                  |
|  | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 867,95     | 7.000                                    | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|  | 55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke  | 0,00       | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 715,38     | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 9.123,24   | 68.200                                   | 8.900          | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |                  |
|  | 57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 441,98     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52210000 Abfall   | 1.589,21   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52240000 Gas  | 10.906,88  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52260000 Strom  | 1.829,88   | 0  | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|  | 57104.52270000 Wasser   | 2.900,00   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 15.617,42  | 8.500                                    | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|  | 57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 10.778,37  | 1.700                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.444,58   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 2.496,14   | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 57104.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen   | 1.055,62   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.52220000 Abwasser   | 584,64     | 500                                      | 590            | 590                   | 590                   | 590                   |                  |
|  | 57300.52240000 Gas  | 3.927,12   | 8.500                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 57300.52260000 Strom  | 25.054,85  | 43.250                                   | 49.600         | 49.600                | 49.600                | 49.600                |                  |
|  | 57300.52270000 Wasser   | 1.816,45   | 7.550                                    | 7.750          | 7.750                 | 7.750                 | 7.750                 |                  |
|  | 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 14.626,35  | 29.300                                   | 31.300         | 13.800                | 13.800                | 13.800                |                  |
|  | 57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 2.470,85   | 3.700                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|  | 57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 2.895,46   | 35.500                                   | 36.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                  |
|  | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 237,62     | 800                                      | 1.900          | 1.600                 | 1.900                 | 1.600                 |                  |
|  | 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 885,62     | 200                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 57301.52210000 Abfall   | 0,00       | 0  | 220            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|  | 57301.52220000 Abwasser   | 0,00       | 0  | 1.890          | 1.890                 | 1.890                 | 1.890                 |                  |
|  | 57301.52230000 Fernwärme  | 0,00       | 0  | 17.000         | 17.000                | 17.000                | 17.000                |                  |
|  | 57301.52260000 Strom  | 0,00       | 0  | 13.500         | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                  |
|  | 57301.52270000 Wasser   | 0,00       | 0  | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00       | 0  | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00       | 0  | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00       | 0  | 4.200          | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |                  |
|  | 57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 0,00       | 0  | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 0,00       | 0  | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 0  | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 57302.52210000 Abfall   | 25,00      | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)             | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
| 57302.52240000   | Gas  | 0,00       | 2.500                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.52260000   | Strom  | 0,00       | 1.500                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.52270000   | Wasser   | 0,00       | 500                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.52310000   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen    | 459,30     | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
| 57302.52320000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen | 0,00       | 1.200                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.52360000   | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                           | 506,74     | 0  | 1.600          | 0                     | 800                   | 0                     |                  |
| 57500.52490000   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                | 2.380,00   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57500.52510000   | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                                 | 114.281,64 | 130.230                                  | 132.100        | 132.100               | 132.100               | 132.100               |                  |
| 57500.52920000   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   | 37.611,14  | 68.420                                   | 78.560         | 98.560                | 98.560                | 98.560                |                  |
| darunter:  |  |            |  |                |                       |                       |                       |                  |
| 13.1   | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                        | 976.083,61 | 1.264.590                                | 1.333.450      | 1.333.450             | 1.333.450             | 1.333.450             | 522              |
| 11401.52210000   | Abfall   | 7.293,96   | 5.860                                    | 6.060          | 6.060                 | 6.060                 | 6.060                 |                  |
| 11401.52220000   | Abwasser   | 11.337,26  | 8.880                                    | 10.520         | 10.520                | 10.520                | 10.520                |                  |
| 11401.52230000   | Fernwärme  | 55.296,84  | 61.500                                   | 76.000         | 76.000                | 76.000                | 76.000                |                  |
| 11401.52240000   | Gas  | 0,00       | 0  | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
| 11401.52260000   | Strom  | 52.255,04  | 82.500                                   | 94.000         | 94.000                | 94.000                | 94.000                |                  |
| 11401.52270000   | Wasser   | 6.571,48   | 7.450                                    | 10.280         | 10.280                | 10.280                | 10.280                |                  |
| 11403.52210000   | Abfall   | 13,69      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 11403.52220000   | Abwasser   | 1.307,90   | 1.110                                    | 1.310          | 1.310                 | 1.310                 | 1.310                 |                  |
| 11403.52240000   | Gas  | 29.183,24  | 11.000                                   | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.000                |                  |
| 11403.52260000   | Strom  | 5.955,90   | 13.000                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
| 11403.52270000   | Wasser   | 3.471,60   | 4.200                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
| 11801.52210000   | Abfall   | 71,22      | 0  | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
| 12600.52210000   | Abfall   | 3.887,90   | 2.620                                    | 2.620          | 2.620                 | 2.620                 | 2.620                 |                  |
| 12600.52220000   | Abwasser   | 250,56     | 220                                      | 260            | 260                   | 260                   | 260                   |                  |
| 12600.52240000   | Gas  | 10.569,31  | 10.000                                   | 12.600         | 12.600                | 12.600                | 12.600                |                  |
| 12600.52260000   | Strom  | 18.447,55  | 19.150                                   | 19.500         | 19.500                | 19.500                | 19.500                |                  |
| 12600.52270000   | Wasser   | 22.956,61  | 5.080                                    | 5.760          | 5.760                 | 5.760                 | 5.760                 |                  |
| 21101.52210000   | Abfall   | 3.315,41   | 2.700                                    | 3.100          | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |                  |
| 21101.52220000   | Abwasser   | 620,60     | 770                                      | 860            | 860                   | 860                   | 860                   |                  |
| 21101.52230000   | Fernwärme  | 17.891,36  | 57.250                                   | 39.500         | 39.500                | 39.500                | 39.500                |                  |
| 21101.52260000   | Strom  | 11.583,72  | 29.000                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
| 21101.52270000   | Wasser   | 5.380,22   | 4.600                                    | 7.800          | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                 |                  |
| 21101.52290000   | Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas                               | 45.818,36  | 30.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
| 21501.52210000   | Abfall   | 4.193,28   | 3.600                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
| 21501.52220000   | Abwasser   | 930,90     | 790                                      | 940            | 940                   | 940                   | 940                   |                  |
| 21501.52230000   | Fernwärme  | 28.917,00  | 35.500                                   | 33.500         | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                  |
| 21501.52260000   | Strom  | 17.357,58  | 31.500                                   | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |                  |
| 21501.52270000   | Wasser   | 8.075,83   | 5.800                                    | 10.500         | 10.500                | 10.500                | 10.500                |                  |
| 21502.52230000   | Fernwärme  | 30.208,12  | 31.500                                   | 36.500         | 36.500                | 36.500                | 36.500                |                  |
| 21502.52260000   | Strom  | 5.417,21   | 87.500                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
| 21502.52270000   | Wasser   | 944,12     | 800                                      | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                  |
| 21503.52210000   | Abfall   | 4.782,84   | 4.700                                    | 5.100          | 5.100                 | 5.100                 | 5.100                 |                  |
| 21503.52220000   | Abwasser   | 3.529,88   | 2.990                                    | 3.530          | 3.530                 | 3.530                 | 3.530                 |                  |
| 21503.52230000   | Fernwärme  | 0,00       | 53.400                                   | 61.500         | 61.500                | 61.500                | 61.500                |                  |
| 21503.52240000   | Gas  | 41.017,38  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 21503.52260000   | Strom  | 42.288,50  | 41.500                                   | 41.500         | 41.500                | 41.500                | 41.500                |                  |
| 21503.52270000   | Wasser   | 3.373,94   | 3.400                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
| 21504.52210000   | Abfall   | 756,24     | 760                                      | 760            | 760                   | 760                   | 760                   |                  |
| 21504.52220000   | Abwasser   | 1.055,60   | 900                                      | 1.060          | 1.060                 | 1.060                 | 1.060                 |                  |
| 21504.52230000   | Fernwärme  | 24.863,63  | 33.000                                   | 35.000         | 35.000                | 35.000                | 35.000                |                  |
| 21504.52260000   | Strom  | 8.878,60   | 18.000                                   | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
| 21504.52270000   | Wasser   | 1.361,40   | 1.100                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
| 27200.52210000   | Abfall   | 213,24     | 220                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 27200.52220000   | Abwasser   | 1.889,06   | 1.600                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 27200.52230000   | Fernwärme  | 9.926,19   | 13.500                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 27200.52260000   | Strom  | 7.127,42   | 13.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 27200.52270000   | Wasser   | 380,21     | 400                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 42400.52210000   | Abfall   | 1.559,76   | 2.300                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
| 42400.52220000   | Abwasser   | 4.400,46   | 3.720                                    | 4.410          | 4.410                 | 4.410                 | 4.410                 |                  |
| 42400.52240000   | Gas  | 56.558,69  | 25.000                                   | 54.500         | 54.500                | 54.500                | 54.500                |                  |
| 42400.52260000   | Strom  | 31.640,59  | 39.200                                   | 42.000         | 42.000                | 42.000                | 42.000                |                  |
| 42400.52270000   | Wasser   | 4.488,36   | 6.200                                    | 5.800          | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |                  |
| 52203.52210000   | Abfall   | 4.093,42   | 3.960                                    | 3.960          | 3.960                 | 3.960                 | 3.960                 |                  |
| 52203.52220000   | Abwasser   | 1.888,85   | 1.900                                    | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                     |  |                  |                       |                       |                       | Erläuterung<br>Konto-<br>nummer |
|--|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                                 |
|  |  | in €                |  |                  |                       |                       |                       |                                 |
|  | 52203.52240000 Gas   | 33.798,28           | 63.000                                   | 63.000           | 63.000                | 63.000                | 63.000                |                                 |
|  | 52203.52260000 Strom   | 17.101,63           | 21.700                                   | 21.700           | 21.700                | 21.700                | 21.700                |                                 |
|  | 52203.52270000 Wasser  | 6.209,42            | 1.650                                    | 1.650            | 1.650                 | 1.650                 | 1.650                 |                                 |
|  | 54100.52260000 Strom   | 122.056,46          | 200.000                                  | 204.700          | 204.700               | 204.700               | 204.700               |                                 |
|  | 54600.52220000 Abwasser  | 1.232,50            | 1.050                                    | 1.240            | 1.240                 | 1.240                 | 1.240                 |                                 |
|  | 54800.52210000 Abfall  | 3.724,45            | 3.400                                    | 3.400            | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                                 |
|  | 54800.52260000 Strom   | 31.227,92           | 30.160                                   | 52.700           | 52.700                | 52.700                | 52.700                |                                 |
|  | 54800.52270000 Wasser  | 13.742,82           | 15.000                                   | 17.700           | 17.700                | 17.700                | 17.700                |                                 |
|  | 55100.52210000 Abfall  | 539,07              | 1.000                                    | 1.000            | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                                 |
|  | 55300.52210000 Abfall  | 12.510,99           | 16.500                                   | 19.000           | 19.000                | 19.000                | 19.000                |                                 |
|  | 55300.52240000 Gas   | 12.505,30           | 7.500                                    | 13.000           | 13.000                | 13.000                | 13.000                |                                 |
|  | 55300.52260000 Strom   | 5.499,13            | 11.800                                   | 12.000           | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                                 |
|  | 55300.52270000 Wasser  | 1.703,58            | 2.800                                    | 2.400            | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                                 |
|  | 57104.52210000 Abfall  | 1.589,21            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.52240000 Gas   | 10.906,88           | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57104.52260000 Strom   | 1.829,88            | 0  | 300              | 300                   | 300                   | 300                   |                                 |
|  | 57104.52270000 Wasser  | 2.900,00            | 0  | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57300.52220000 Abwasser  | 584,64              | 500                                      | 590              | 590                   | 590                   | 590                   |                                 |
|  | 57300.52240000 Gas   | 3.927,12            | 8.500                                    | 6.000            | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                                 |
|  | 57300.52260000 Strom   | 25.054,85           | 43.250                                   | 49.600           | 49.600                | 49.600                | 49.600                |                                 |
|  | 57300.52270000 Wasser  | 1.816,45            | 7.550                                    | 7.750            | 7.750                 | 7.750                 | 7.750                 |                                 |
|  | 57301.52210000 Abfall  | 0,00                | 0  | 220              | 220                   | 220                   | 220                   |                                 |
|  | 57301.52220000 Abwasser  | 0,00                | 0  | 1.890            | 1.890                 | 1.890                 | 1.890                 |                                 |
|  | 57301.52230000 Fernwärme   | 0,00                | 0  | 17.000           | 17.000                | 17.000                | 17.000                |                                 |
|  | 57301.52260000 Strom   | 0,00                | 0  | 13.500           | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                                 |
|  | 57301.52270000 Wasser  | 0,00                | 0  | 500              | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |
|  | 57302.52210000 Abfall  | 25,00               | 100                                      | 100              | 100                   | 100                   | 100                   |                                 |
|  | 57302.52240000 Gas   | 0,00                | 2.500                                    | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57302.52260000 Strom   | 0,00                | 1.500                                    | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 57302.52270000 Wasser  | 0,00                | 500                                      | 0                | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | <b>13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>  | <b>2.572.389,05</b> | <b>4.378.600</b>                         | <b>4.574.160</b> | <b>3.600.340</b>      | <b>4.218.840</b>      | <b>3.236.940</b>      | 523                             |
|  | 11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 418,90              | 730                                      | 730              | 730                   | 730                   | 730                   |                                 |
|  | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 16.431,47           | 18.900                                   | 20.800           | 20.800                | 20.800                | 20.800                |                                 |
|  | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 38.425,63           | 20.500                                   | 22.500           | 22.500                | 22.500                | 22.500                |                                 |
|  | 11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 57.195,35           | 80.200                                   | 66.500           | 66.500                | 66.800                | 66.800                |                                 |
|  | 11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                | 0  | 70.000           | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 118.859,03          | 123.200                                  | 121.850          | 92.600                | 92.600                | 92.600                |                                 |
|  | 11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                          | 0,00                | 0  | 113.700          | 103.700               | 829.600               | 0                     |                                 |
|  | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 86.472,99           | 96.600                                   | 97.950           | 97.950                | 97.950                | 97.950                |                                 |
|  | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 949,75              | 4.700                                    | 4.000            | 18.000                | 4.000                 | 18.000                |                                 |
|  | 11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 0,00                | 500                                      | 500              | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |
|  | 11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00                | 0  | 10.000           | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00                | 0  | 50.000           | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                                 |
|  | 11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 7.403,42            | 85.650                                   | 26.150           | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                                 |
|  | 11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                          | 0,00                | 50.000                                   | 30.000           | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 13.407,61           | 14.200                                   | 14.300           | 14.300                | 14.300                | 14.300                |                                 |
|  | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 106.106,56          | 115.000                                  | 115.000          | 105.000               | 105.000               | 105.000               |                                 |
|  | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 14.361,31           | 20.000                                   | 21.400           | 21.400                | 21.400                | 21.400                |                                 |
|  | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 5.921,01            | 21.000                                   | 15.000           | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                                 |
|  | 11405.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 880,00              | 880                                      | 880              | 880                   | 880                   | 880                   |                                 |
|  | 11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 894,95              | 500                                      | 500              | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |
|  | 11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 1.126,81            | 900                                      | 900              | 900                   | 900                   | 900                   |                                 |
|  | 11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 157,08              | 0  | 150              | 150                   | 150                   | 150                   |                                 |
|  | 11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 19,99               | 500                                      | 500              | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 2.418,24   | 0  | 22.820         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 125,00     | 0  | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 106,29     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 2.669,77   | 1.800                                    | 52.800         | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|  | 12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 1.830,22   | 900                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 48.225,27  | 49.670                                   | 50.120         | 31.620                | 31.620                | 31.620                |                  |
|  | 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 7.409,15   | 7.100                                    | 8.100          | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |                  |
|  | 12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 0,00       | 60.000                                   | 150.000        | 150.000               | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 31.051,06  | 51.500                                   | 63.600         | 63.600                | 63.600                | 63.600                |                  |
|  | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 33.709,02  | 41.850                                   | 52.950         | 67.750                | 66.950                | 67.750                |                  |
|  | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 17.400,68  | 38.500                                   | 38.500         | 55.500                | 55.500                | 55.500                |                  |
|  | 12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00       | 0  | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 21.019,40  | 52.250                                   | 59.600         | 49.600                | 49.600                | 49.600                |                  |
|  | 21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 100.640,60 | 128.700                                  | 131.000        | 131.000               | 131.000               | 131.000               |                  |
|  | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 444,70     | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.334,76   | 15.600                                   | 17.200         | 17.200                | 17.200                | 17.200                |                  |
|  | 21101.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00       | 3.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 3.227,22   | 31.950                                   | 18.790         | 18.790                | 18.790                | 18.790                |                  |
|  | 21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 28.584,99  | 56.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 58.990,22  | 61.600                                   | 74.600         | 29.600                | 29.600                | 29.600                |                  |
|  | 21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 148.982,31 | 156.100                                  | 159.000        | 159.000               | 159.000               | 159.000               |                  |
|  | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 538,86     | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.069,05   | 9.900                                    | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|  | 21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 5.118,21   | 46.220                                   | 14.800         | 14.800                | 14.800                | 14.800                |                  |
|  | 21501.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 2.656,08   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 23.143,57  | 3.500                                    | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|  | 21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 25.846,25  | 29.200                                   | 29.600         | 29.600                | 29.600                | 29.600                |                  |
|  | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 127,98     | 8.150                                    | 8.650          | 8.650                 | 8.650                 | 8.650                 |                  |
|  | 21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.770,49   | 1.800                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 43.045,75  | 61.950                                   | 53.100         | 36.100                | 36.100                | 36.100                |                  |
|  | 21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 161.062,68 | 179.100                                  | 183.000        | 183.000               | 183.000               | 183.000               |                  |
|  | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.069,82   | 3.500                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 10.536,58  | 19.600                                   | 21.300         | 21.300                | 21.300                | 21.300                |                  |
|  | 21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 12.642,14  | 11.980                                   | 8.300          | 8.300                 | 8.300                 | 8.300                 |                  |
|  | 21503.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 11.952,36  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 9.141,71   | 112.100                                  | 82.600         | 12.600                | 12.600                | 12.600                |                  |
|  | 21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 2.314,67   | 3.600                                    | 4.400          | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |                  |
|  | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 0,00       | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.737,27   | 9.000                                    | 9.050          | 9.050                 | 9.050                 | 9.050                 |                  |
|  | 21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 28.469,96  | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00       | 5.000                                    | 30.000         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 535,02     | 1.000                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 6.541,88   | 10.600                                   | 5.360          | 5.360                 | 5.360                 | 5.360                 |                  |
|  | 27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 822,87     | 3.700                                    | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 428,06     | 2.550                                    | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |
|  | 27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 14,87      | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |              |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €         |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00         | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                          | 0,00         | 60.000                                   | 0              | 60.000                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00         | 0  | 1.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.138,28     | 15.000                                   | 17.000         | 17.000                | 17.000                | 17.000                |                  |
|  | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00         | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00         | 37.500                                   | 48.500         | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                  |
|  | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 20.023,11    | 37.700                                   | 125.800        | 27.800                | 27.800                | 27.800                |                  |
|  | 42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 4.900,53     | 9.800                                    | 15.300         | 15.300                | 15.300                | 15.300                |                  |
|  | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 1.731,92     | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 10.454,26    | 7.350                                    | 11.650         | 11.650                | 11.650                | 11.650                |                  |
|  | 42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 3.126,29     | 5.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 125.665,21   | 76.290                                   | 76.290         | 76.290                | 76.290                | 76.290                |                  |
|  | 52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 21.684,75    | 38.730                                   | 38.730         | 38.730                | 38.730                | 38.730                |                  |
|  | 54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00         | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 884.721,24   | 708.000                                  | 835.500        | 728.000               | 728.000               | 728.000               |                  |
|  | 54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 13.592,13    | 270.000                                  | 305.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 3.636,80     | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 54400.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 0,00         | 0  | 0              | 50.000                | 165.000               | 0                     |                  |
|  | 54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 24.056,73    | 11.500                                   | 16.500         | 16.500                | 16.500                | 16.500                |                  |
|  | 54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 0,00         | 870.000                                  | 565.000        | 498.000               | 458.000               | 458.000               |                  |
|  | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00         | 6.000                                    | 50.000         | 50.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 3.546,20     | 6.000                                    | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|  | 55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 4.998,00     | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 29.381,97    | 118.700                                  | 76.000         | 63.000                | 63.000                | 63.000                |                  |
|  | 55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 8.873,16     | 10.800                                   | 10.900         | 10.900                | 10.900                | 10.900                |                  |
|  | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 17.158,79    | 22.100                                   | 23.500         | 23.500                | 23.500                | 23.500                |                  |
|  | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.894,31     | 4.000                                    | 5.640          | 4.640                 | 5.640                 | 4.640                 |                  |
|  | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 3.884,65     | 7.500                                    | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |                  |
|  | 55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 715,38       | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 15.617,42    | 8.500                                    | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|  | 57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 10.778,37    | 1.700                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.444,58     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 2.496,14     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 14.626,35    | 29.300                                   | 31.300         | 13.800                | 13.800                | 13.800                |                  |
|  | 57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 2.470,85     | 3.700                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|  | 57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 2.895,46     | 35.500                                   | 36.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                  |
|  | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 237,62       | 800                                      | 1.900          | 1.600                 | 1.900                 | 1.600                 |                  |
|  | 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 885,62       | 200                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00         | 0  | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00         | 0  | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00         | 0  | 4.200          | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |                  |
|  | 57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00         | 0  | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 459,30       | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 57302.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00         | 1.200                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 506,74       | 0  | 1.600          | 0                     | 800                   | 0                     |                  |
| 14   | - Abschreibungen   | 2.847.072,98 | 2.314.410                                | 2.366.170      | 2.552.040             | 2.691.500             | 2.745.280             | 53               |
|  | 11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 16.581,58    | 5.900                                    | 7.450          | 3.930                 | 2.980                 | 1.180                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11400.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00       | 0  | 0              | 9.800                 | 9.800                 | 9.800                 |                  |
|  | 11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 22.600,15  | 17.350                                   | 12.810         | 7.980                 | 6.190                 | 5.880                 |                  |
|  | 11400.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|  | 11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 77.418,47  | 77.390                                   | 77.390         | 77.390                | 75.900                | 69.310                |                  |
|  | 11401.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00       | 0  | 0              | 8.340                 | 8.340                 | 8.340                 |                  |
|  | 11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.207,70   | 3.210                                    | 3.000          | 470                   | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 12.303,31  | 12.310                                   | 12.310         | 12.310                | 12.310                | 12.310                |                  |
|  | 11403.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00       | 0  | 0              | 2.500                 | 12.500                | 12.500                |                  |
|  | 11403.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00       | 0  | 0              | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 70.791,44  | 69.540                                   | 70.460         | 61.620                | 53.720                | 37.950                |                  |
|  | 11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00       | 0  | 2.810          | 22.410                | 38.310                | 55.510                |                  |
|  | 11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 184,59     | 110                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00       | 0  | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 216,88     | 220                                      | 220            | 130                   | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 0,00       | 0  | 340            | 340                   | 340                   | 340                   |                  |
|  | 12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.063,73   | 0  | 4.610          | 4.610                 | 4.610                 | 3.080                 |                  |
|  | 12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 37,87      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 203,74     | 210                                      | 210            | 210                   | 210                   | 210                   |                  |
|  | 12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 21,41      | 30                                       | 30             | 20                    | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 23.766,01  | 23.770                                   | 23.770         | 23.770                | 23.750                | 23.750                |                  |
|  | 12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 34.060                | 34.060                |                  |
|  | 12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 30.610,66  | 27.330                                   | 26.490         | 21.430                | 20.400                | 6.310                 |                  |
|  | 12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00       | 0  | 0              | 13.750                | 13.750                | 13.750                |                  |
|  | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 79.815,75  | 76.600                                   | 74.560         | 69.810                | 66.910                | 62.990                |                  |
|  | 12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00       | 0  | 0              | 51.340                | 108.410               | 108.410               |                  |
|  | 12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 1.738,01   | 0  | 2.090          | 2.090                 | 2.090                 | 2.090                 |                  |
|  | 21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 644,76     | 330                                      | 500            | 480                   | 400                   | 130                   |                  |
|  | 21101.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00       | 0  | 0              | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 21.508,43  | 21.510                                   | 21.510         | 16.940                | 15.420                | 15.420                |                  |
|  | 21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 27.108,60  | 8.560                                    | 28.770         | 28.770                | 18.500                | 8.220                 |                  |
|  | 21101.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00       | 0  | 0              | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|  | 21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.554,40   | 2.530                                    | 2.330          | 1.730                 | 1.360                 | 100                   |                  |
|  | 21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 61.311,48  | 59.740                                   | 59.740         | 54.060                | 52.180                | 52.180                |                  |
|  | 21501.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 75.250                |                  |
|  | 21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 32.988,20  | 21.660                                   | 32.060         | 29.560                | 25.040                | 19.960                |                  |
|  | 21501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00       | 0  | 0              | 900                   | 1.800                 | 2.100                 |                  |
|  | 21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 7.473,40   | 7.480                                    | 7.480          | 7.480                 | 7.480                 | 7.480                 |                  |
|  | 21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 1.346,94   | 1.130                                    | 1.060          | 1.040                 | 940                   | 940                   |                  |
|  | 21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.573,93   | 1.920                                    | 2.360          | 1.850                 | 1.440                 | 100                   |                  |
|  | 21503.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00       | 0  | 0              | 620                   | 120                   | 120                   |                  |
|  | 21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 58.989,25  | 58.970                                   | 58.930         | 58.930                | 58.600                | 56.930                |                  |
|  | 21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 34.588,70  | 28.330                                   | 30.540         | 29.470                | 24.220                | 19.950                |                  |
|  | 21503.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00       | 0  | 0              | 1.100                 | 2.000                 | 2.300                 |                  |
|  | 21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 2.141,88   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |              |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €         |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 56.183,98    | 56.190                                   | 56.190         | 56.190                | 56.190                | 56.190                |                  |
|  | 21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 1.366,46     | 1.340                                    | 1.230          | 1.230                 | 1.230                 | 1.230                 |                  |
|  | 25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 17.294,05    | 17.300                                   | 17.300         | 17.300                | 17.300                | 17.300                |                  |
|  | 25200.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00         | 0  | 1.580          | 1.580                 | 1.580                 | 1.580                 |                  |
|  | 25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 5.627,85     | 5.590                                    | 5.350          | 4.980                 | 4.830                 | 4.710                 |                  |
|  | 25200.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00         | 0  | 430            | 430                   | 430                   | 430                   |                  |
|  | 25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 4.588,68     | 4.590                                    | 4.590          | 4.590                 | 4.590                 | 4.590                 |                  |
|  | 27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 87,54        | 90                                       | 80             | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 19.404,06    | 19.410                                   | 19.410         | 19.410                | 19.410                | 19.410                |                  |
|  | 27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 2.015,56     | 2.020                                    | 2.020          | 1.990                 | 1.680                 | 1.680                 |                  |
|  | 35100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.249,50     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 25.020,99    | 25.030                                   | 25.030         | 25.030                | 25.020                | 24.890                |                  |
|  | 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 0,00         | 190                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 15.486,74    | 15.090                                   | 15.910         | 14.300                | 13.090                | 12.790                |                  |
|  | 36600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00         | 0  | 11.500         | 11.500                | 11.500                | 11.500                |                  |
|  | 36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 17.924,28    | 17.930                                   | 17.930         | 17.930                | 17.930                | 17.930                |                  |
|  | 42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 5.212,46     | 5.220                                    | 5.220          | 5.220                 | 5.220                 | 5.220                 |                  |
|  | 42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 69.385,48    | 68.540                                   | 68.540         | 68.510                | 67.360                | 59.980                |                  |
|  | 42400.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00         | 0  | 0              | 120.000               | 120.000               | 120.000               |                  |
|  | 42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 7.448,86     | 7.450                                    | 6.900          | 6.610                 | 6.120                 | 5.670                 |                  |
|  | 51103.53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen   | 98.218,58    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51103.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00         | 0  | 0              | 13.840                | 14.830                | 14.830                |                  |
|  | 51103.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 14.521,06    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52100.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00         | 0  | 0              | 880                   | 880                   | 880                   |                  |
|  | 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 5.775,98     | 5.780                                    | 5.780          | 5.780                 | 5.780                 | 5.780                 |                  |
|  | 52302.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler  | 3.686,76     | 3.690                                    | 3.690          | 3.690                 | 3.690                 | 3.690                 |                  |
|  | 54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 19.732,53    | 18.720                                   | 19.910         | 19.910                | 19.910                | 19.910                |                  |
|  | 54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 1.360.101,94 | 1.282.830                                | 1.304.440      | 1.240.550             | 1.196.680             | 1.144.760             |                  |
|  | 54100.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00         | 0  | 11.350         | 44.340                | 126.820               | 290.740               |                  |
|  | 54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 130,90       | 140                                      | 140            | 140                   | 140                   | 140                   |                  |
|  | 54100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 152.681,16   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 7.679,06     | 1.710                                    | 1.710          | 1.710                 | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 17.075,84    | 16.960                                   | 17.440         | 4.750                 | 4.750                 | 4.740                 |                  |
|  | 54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 8.376,74     | 8.000                                    | 8.000          | 8.000                 | 7.990                 | 5.020                 |                  |
|  | 54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 69.401,36    | 69.410                                   | 69.410         | 69.410                | 69.400                | 0                     |                  |
|  | 54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 140.940,20   | 35.340                                   | 140            | 140                   | 140                   | 140                   |                  |
|  | 54800.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 22.000                | 22.000                |                  |
|  | 54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 266,05       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 253,11       | 260                                      | 260            | 260                   | 260                   | 260                   |                  |
|  | 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                              | 0,00         | 3.840                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 23.871,47    | 17.380                                   | 25.080         | 22.950                | 19.820                | 19.090                |                  |
|  | 55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 561,91       | 570                                      | 570            | 570                   | 390                   | 220                   |                  |
|  | 55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 12.680,29    | 10.290                                   | 7.810          | 7.260                 | 5.450                 | 4.020                 |                  |
|  | 55300.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00         | 0  | 0              | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|  | 57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 554,99       | 560                                      | 560            | 560                   | 560                   | 560                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                      |  |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023                 |  |                   |                       |                       |                       |                  |
| in €   |  |                      |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 58.722,93            | 58.730                                   | 58.730            | 58.730                | 58.730                | 58.730                |                  |
|  | 57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere           | 93,58                | 100                                      | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 1.344,78             | 1.350                                    | 1.350             | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 57300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)               | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                     | 3.130                 | 3.130                 |                  |
|  | 57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 2.070,53             | 1.390                                    | 1.390             | 1.390                 | 1.390                 | 1.390                 |                  |
|  | 57301.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)               | 0,00                 | 0  | 0                 | 15.500                | 15.500                | 15.500                |                  |
|  | 57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 5.243,47             | 5.250                                    | 5.250             | 5.250                 | 5.250                 | 5.250                 |                  |
|  | 57501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung)       | 0,00                 | 0  | 0                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
| 15   | <b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>14.041.069,83</b> | <b>16.211.770</b>                        | <b>17.226.110</b> | <b>17.291.730</b>     | <b>17.364.730</b>     | <b>17.437.730</b>     | 54               |
|  | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 16.823,40            | 23.050                                   | 23.450            | 23.450                | 23.450                | 23.450                |                  |
|  | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 48.179,99            | 82.300                                   | 70.300            | 70.300                | 70.300                | 70.300                |                  |
|  | 25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                 | 22.000                                   | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 6.000,00             | 6.000                                    | 6.000             | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 110.000,00           | 110.000                                  | 115.000           | 115.000               | 115.000               | 115.000               |                  |
|  | 28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen                                   | 64.200,00            | 56.400                                   | 59.780            | 60.900                | 60.900                | 60.900                |                  |
|  | 28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land   | 0,00                 | 101.500                                  | 30.000            | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |
|  | 28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                      | 42.784,38            | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 33.403,56            | 18.000                                   | 18.000            | 18.000                | 18.000                | 18.000                |                  |
|  | 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 0,00                 | 5.000                                    | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 41.936,85            | 68.000                                   | 87.500            | 79.000                | 79.000                | 79.000                |                  |
|  | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 1.894.304,48         | 2.128.000                                | 2.090.000         | 2.163.000             | 2.236.000             | 2.309.000             |                  |
|  | 36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund   | 14.483,28            | 10.000                                   | 10.000            | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 98.202,27            | 156.000                                  | 156.000           | 156.000               | 156.000               | 156.000               |                  |
|  | 36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 140.000,00           | 140.000                                  | 140.000           | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|  | 42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 41.409,43            | 117.000                                  | 36.000            | 36.000                | 36.000                | 36.000                |                  |
|  | 42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 15.063,08            | 14.000                                   | 14.000            | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|  | 51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige                                  | 225.601,39           | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige                                  | 7.158,91             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 10.000,00            | 13.900                                   | 16.400            | 16.400                | 16.400                | 16.400                |                  |
|  | 57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                      | 0,00                 | 4.800                                    | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage   | 413.670,06           | 540.000                                  | 520.000           | 520.000               | 520.000               | 520.000               |                  |
|  | 61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 10.817.848,75        | 12.595.820                               | 13.833.680        | 13.833.680            | 13.833.680            | 13.833.680            |                  |
|  | darunter:  |                      |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | <b>15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>  | <b>2.809.551,02</b>  | <b>3.075.950</b>                         | <b>2.872.430</b>  | <b>2.938.050</b>      | <b>3.011.050</b>      | <b>3.084.050</b>      | 541              |
|  | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 16.823,40            | 23.050                                   | 23.450            | 23.450                | 23.450                | 23.450                |                  |
|  | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 48.179,99            | 82.300                                   | 70.300            | 70.300                | 70.300                | 70.300                |                  |
|  | 25200.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                 | 22.000                                   | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 6.000,00             | 6.000                                    | 6.000             | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 110.000,00           | 110.000                                  | 115.000           | 115.000               | 115.000               | 115.000               |                  |
|  | 28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen                                   | 64.200,00            | 56.400                                   | 59.780            | 60.900                | 60.900                | 60.900                |                  |
|  | 28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land   | 0,00                 | 101.500                                  | 30.000            | 30.000                | 30.000                | 30.000                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |              |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €         |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen            | 42.784,38    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 33.403,56    | 18.000                                   | 18.000         | 18.000                | 18.000                | 18.000                |                  |
|  | 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                       | 0,00         | 5.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 41.936,85    | 68.000                                   | 87.500         | 79.000                | 79.000                | 79.000                |                  |
|  | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.894.304,48 | 2.128.000                                | 2.090.000      | 2.163.000             | 2.236.000             | 2.309.000             |                  |
|  | 36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund                       | 14.483,28    | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                       | 98.202,27    | 156.000                                  | 156.000        | 156.000               | 156.000               | 156.000               |                  |
|  | 36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 140.000,00   | 140.000                                  | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|  | 42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 41.409,43    | 117.000                                  | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |                  |
|  | 42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 15.063,08    | 14.000                                   | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|  | 51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige        | 225.601,39   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige        | 7.158,91     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 10.000,00    | 13.900                                   | 16.400         | 16.400                | 16.400                | 16.400                |                  |
|  | 57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen            | 0,00         | 4.800                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 15.2 Schuldendiensthilfen  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 542              |
|  | 15.3 Gewerbesteuerumlage   | 413.670,06   | 540.000                                  | 520.000        | 520.000               | 520.000               | 520.000               | 5431             |
|  | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage   | 413.670,06   | 540.000                                  | 520.000        | 520.000               | 520.000               | 520.000               |                  |
|  | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 5441             |
|  | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 54421            |
|  | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 54422            |
|  | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 5443             |
|  | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 5449             |
| 16   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 55               |
|  | darunter:  |              |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 16.1 Leistungen nach SGB II  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 551              |
|  | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 552              |
|  | 16.3 Leistungen nach SGB XII   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 553              |
|  | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 554              |
|  | 16.5 Leistungen nach SGB VIII  | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 555              |
|  | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                       | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 556              |
|  | 16.7 Sonstige soziale Leistungen   | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 557              |
|  | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                     | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 558              |
|  | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung              | 0,00         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 559              |
| 17   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 154.881,81   | 100.100                                  | 394.940        | 364.280               | 353.270               | 341.870               | 57               |
|  | 11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 10,00        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich                            | 0,00         | 7.990                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt   | 91.848,80    | 80.690                                   | 290.340        | 259.680               | 248.670               | 237.270               |                  |
|  | 61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt                                     | 609,52       | 120                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt                    | 11.567,18    | 0  | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|  | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 5.646,68     | 3.600                                    | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 45.199,63    | 7.700                                    | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|  | darunter:  |              |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 17.1 Zinsaufwendungen  | 104.025,50   | 88.800                                   | 294.440        | 263.780               | 252.770               | 241.370               | 571-578          |
|  | 21503.57473000 Landesförderinstitut M-V an den öffentlichen Bereich                            | 0,00         | 7.990                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt   | 91.848,80    | 80.690                                   | 290.340        | 259.680               | 248.670               | 237.270               |                  |
|  | 61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt                                     | 609,52       | 120                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt                    | 11.567,18    | 0  | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|  | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen   | 50.856,31    | 11.300                                   | 100.500        | 100.500               | 100.500               | 100.500               | 579              |
|  | 11602.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 10,00        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 5.646,68     | 3.600                                    | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 45.199,63    | 7.700                                    | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |              |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023         | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen  | 1.925.357,34 | 3.242.700                                | 4.040.660      | 2.229.650             | 2.165.110             | 2.028.760             | 56, 591          |
|  | 11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 7.616,77     | 21.210                                   | 17.810         | 15.400                | 15.320                | 15.380                |                  |
|  | 11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 1.002,28     | 6.540                                    | 7.460          | 6.310                 | 4.530                 | 6.350                 |                  |
|  | 11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 195,51       | 3.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 11100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00         | 3.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 22.426,17    | 23.500                                   | 20.100         | 20.100                | 20.100                | 20.100                |                  |
|  | 11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00         | 134.100                                  | 64.000         | 64.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|  | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 18.522,52    | 20.100                                   | 19.150         | 19.150                | 19.150                | 19.150                |                  |
|  | 11100.56920000 Verfügungsmittel  | 699,50       | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 11100.56930000 Repräsentationen  | 7.159,14     | 16.100                                   | 13.100         | 13.100                | 11.100                | 11.100                |                  |
|  | 11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00         | 280                                      | 190            | 190                   | 190                   | 190                   |                  |
|  | 11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 1.190,75     | 50                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 615,87       | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 22.751,60    | 16.450                                   | 19.730         | 19.730                | 19.730                | 19.730                |                  |
|  | 11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 317,52       | 4.830                                    | 4.190          | 4.190                 | 4.190                 | 4.190                 |                  |
|  | 11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 7.234,29     | 11.000                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |
|  | 11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 11.993,79    | 9.000                                    | 12.200         | 12.200                | 12.200                | 12.200                |                  |
|  | 11200.56240000 Datenverarbeitung   | 3.518,69     | 2.700                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|  | 11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 236,00       | 250                                      | 260            | 260                   | 260                   | 260                   |                  |
|  | 11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 461,90       | 6.000                                    | 5.430          | 5.430                 | 5.430                 | 5.430                 |                  |
|  | 11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 70,40        | 860                                      | 670            | 670                   | 670                   | 670                   |                  |
|  | 11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 49.751,45    | 65.360                                   | 50.000         | 50.000                | 50.000                | 50.000                |                  |
|  | 11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.671,72     | 13.860                                   | 11.580         | 11.580                | 11.580                | 11.580                |                  |
|  | 11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00         | 2.240                                    | 1.950          | 1.950                 | 1.950                 | 1.950                 |                  |
|  | 11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.062,16     | 4.200                                    | 2.190          | 2.190                 | 2.190                 | 2.190                 |                  |
|  | 11400.56220000 Leasing   | 7.988,00     | 4.430                                    | 5.800          | 7.430                 | 7.430                 | 7.430                 |                  |
|  | 11400.56240000 Datenverarbeitung   | 61.198,65    | 90.300                                   | 75.600         | 75.600                | 75.600                | 75.600                |                  |
|  | 11400.56240001 Datenverarbeitung   | 0,00         | 0  | 8.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.56310000 Büromaterial  | 29.510,91    | 40.000                                   | 45.900         | 45.900                | 45.900                | 45.900                |                  |
|  | 11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 26.745,81    | 29.300                                   | 30.800         | 30.800                | 30.800                | 30.800                |                  |
|  | 11400.56330000 Porto und Versandkosten   | 34.547,33    | 36.000                                   | 34.600         | 34.600                | 34.600                | 34.600                |                  |
|  | 11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 34.002,31    | 37.250                                   | 37.250         | 37.250                | 37.250                | 37.250                |                  |
|  | 11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00         | 0  | 500            | 500                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 11400.56380000 Transportkosten   | 7.509,23     | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00         | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 4.702,45     | 4.950                                    | 4.700          | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |                  |
|  | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)  | 12.093,13    | 15.800                                   | 15.800         | 15.800                | 15.800                | 15.800                |                  |
|  | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 54.332,15    | 54.400                                   | 56.000         | 56.000                | 56.000                | 56.000                |                  |
|  | 11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)   | 2.444,09     | 12.500                                   | 13.900         | 13.900                | 13.900                | 13.900                |                  |
|  | 11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 3.050,92     | 9.560                                    | 9.800          | 9.800                 | 9.800                 | 9.800                 |                  |
|  | 11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 12,57        | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 747,00       | 860                                      | 770            | 320                   | 770                   | 770                   |                  |
|  | 11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.793,67     | 3.040                                    | 2.980          | 2.980                 | 2.980                 | 2.980                 |                  |
|  | 11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 216,40       | 1.360                                    | 980            | 980                   | 980                   | 980                   |                  |
|  | 11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 91.039,47    | 101.900                                  | 112.300        | 112.300               | 112.300               | 112.300               |                  |
|  | 11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 7.111,69     | 57.500                                   | 82.500         | 15.500                | 15.500                | 15.500                |                  |
|  | 11401.56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 1.117,61     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 14.410,28    | 14.680                                   | 19.580         | 19.580                | 19.580                | 19.580                |                  |
|  | 11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.477,67     | 1.500                                    | 2.090          | 2.090                 | 2.090                 | 2.090                 |                  |
|  | 11401.56430000 Sonstige Beiträge   | 377,65       | 390                                      | 390            | 390                   | 390                   | 390                   |                  |
|  | 11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 2,50         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 11.455,08    | 11.250                                   | 11.260         | 11.260                | 11.260                | 11.260                |                  |
|  | 11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 8.070,52     | 7.880                                    | 7.880          | 7.880                 | 7.880                 | 7.880                 |                  |
|  | 11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 398,68       | 1.900                                    | 1.270          | 1.270                 | 1.270                 | 1.270                 |                  |
|  | 11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00         | 550                                      | 330            | 330                   | 330                   | 330                   |                  |
|  | 11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00         | 2.000                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 11.466,72    | 25.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 11402.56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 178,90       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.56430000 Sonstige Beiträge   | 2.191,71     | 2.200                                    | 2.200          | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                    |  |                |                       |                       |                       | Erläuterung<br>Konto-<br>nummer |
|--|---|--------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                  | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                                 |
|  |   | in €               |  |                |                       |                       |                       |                                 |
|  | 11402.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen  | 62,70              | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung  | 0,02               | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere<br>Finanzauszahlungen                          | 0,00               | 460.000                                  | 490.000        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                                 |
|  | 11402.56811000 Grundsteuer an Dritte  | 1.108,76           | 1.050                                    | 1.050          | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 |                                 |
|  | 11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke   | 131,75             | 130                                      | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                                 |
|  | 11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke   | 6.719,54           | 6.680                                    | 6.680          | 6.680                 | 6.680                 | 6.680                 |                                 |
|  | 11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 1.816,79           | 10.200                                   | 10.120         | 10.120                | 10.120                | 10.120                |                                 |
|  | 11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 208,22             | 2.320                                    | 2.320          | 2.320                 | 2.320                 | 2.320                 |                                 |
|  | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände | 16.148,02          | 19.000                                   | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                                 |
|  | 11403.56220000 Leasing  | 62.412,48          | 75.000                                   | 105.000        | 105.000               | 10.000                | 10.000                |                                 |
|  | 11403.56240000 Datenverarbeitung  | 2.994,52           | 3.900                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                                 |
|  | 11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                             | 0,00               | 2.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11403.56310000 Büromaterial   | 1.118,93           | 850                                      | 850            | 850                   | 850                   | 850                   |                                 |
|  | 11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.105,77           | 1.300                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                                 |
|  | 11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 7.381,23           | 9.500                                    | 9.500          | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                                 |
|  | 11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)   | 882,82             | 900                                      | 1.310          | 1.310                 | 1.310                 | 1.310                 |                                 |
|  | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)  | 7.211,89           | 9.210                                    | 11.900         | 11.900                | 11.900                | 11.900                |                                 |
|  | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)   | 196,58             | 200                                      | 250            | 250                   | 250                   | 250                   |                                 |
|  | 11403.56430000 Sonstige Beiträge  | 13,23              | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                                 |
|  | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)   | 2.848,78           | 3.800                                    | 3.800          | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |                                 |
|  | 11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 0,00               | 80                                       | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                                 |
|  | 11405.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00               | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                                 |
|  | 11405.56240000 Datenverarbeitung  | 0,00               | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                                 |
|  | 11405.56310000 Büromaterial   | 425,37             | 400                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |
|  | 11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00               | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                                 |
|  | 11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.376,95           | 1.200                                    | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                                 |
|  | 11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)   | 55,52              | 60                                       | 70             | 70                    | 70                    | 70                    |                                 |
|  | 11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 0,00               | 4.250                                    | 5.750          | 5.980                 | 6.210                 | 6.460                 |                                 |
|  | 11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 3,80               | 830                                      | 1.330          | 1.390                 | 1.430                 | 1.490                 |                                 |
|  | 11600.56240000 Datenverarbeitung  | 0,00               | 10.700                                   | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                                 |
|  | 11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten          | 7.363,13           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen   | 128.415,22         | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 872,00             | 1.410                                    | 1.200          | 1.250                 | 1.300                 | 1.350                 |                                 |
|  | 11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 188,00             | 430                                      | 390            | 400                   | 420                   | 440                   |                                 |
|  | 11602.56240000 Datenverarbeitung  | 4.206,27           | 3.500                                    | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                                 |
|  | 11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 138,46             | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11602.56370000 Bankgebühren   | 4.746,36           | 5.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen               | 110,00             | 110                                      | 110            | 110                   | 110                   | 110                   |                                 |
|  | 11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 848,00             | 3.970                                    | 2.970          | 3.090                 | 3.210                 | 3.340                 |                                 |
|  | 11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 4.252,75           | 9.900                                    | 9.900          | 10.300                | 10.710                | 11.140                |                                 |
|  | 11801.56310000 Büromaterial   | 2.563,87           | 1.000                                    | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |
|  | 11801.56330000 Porto und Versandkosten  | 10,93              | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                                 |
|  | 11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.033,74           | 980                                      | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                                 |
|  | 11801.56380000 Transportkosten  | 1.162,32           | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen               | 150,00             | 150                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                                 |
|  | 11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 2,00               | 840                                      | 840            | 870                   | 910                   | 940                   |                                 |
|  | 11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00               | 120                                      | 110            | 120                   | 120                   | 130                   |                                 |
|  | 11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                             | 25.747,38          | 166.000                                  | 191.000        | 91.000                | 90.000                | 90.000                |                                 |
|  | 12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 394,10             | 390                                      | 360            | 370                   | 380                   | 400                   |                                 |
|  | 12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00               | 60                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                                 |
|  | 12100.56310000 Büromaterial   | 47,60              | 5.300                                    | 5.900          | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 12100.56330000 Porto und Versandkosten  | 0,00               | 9.900                                    | 27.200         | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 0,00               | 860                                      | 860            | 880                   | 920                   | 960                   |                                 |
|  | 12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00               | 240                                      | 230            | 230                   | 250                   | 250                   |                                 |
|  | 12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 4.574,50           | 15.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                                 |
|  | 12200.56240000 Datenverarbeitung  | 4.228,03           | 10.200                                   | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                                 |
|  | 12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                             | 2.093,14           | 3.900                                    | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                                 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 12200.56310000 Büromaterial  | 160,00     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 467,62     | 600                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 297,50     | 300                                      | 430            | 430                   | 430                   | 430                   |                  |
|  | 12200.56553000 Forderungsverlust aus NiS   | 374,00     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.973,80   | 1.380                                    | 1.380          | 1.430                 | 1.490                 | 1.540                 |                  |
|  | 12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 219,20     | 700                                      | 680            | 710                   | 740                   | 770                   |                  |
|  | 12203.56240000 Datenverarbeitung   | 23.392,69  | 30.100                                   | 30.100         | 30.100                | 30.100                | 30.100                |                  |
|  | 12203.56310000 Büromaterial  | 2.732,79   | 3.420                                    | 3.900          | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |                  |
|  | 12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 855,67     | 1.360                                    | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                  |
|  | 12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 568,06     | 530                                      | 550            | 550                   | 550                   | 550                   |                  |
|  | 12203.56370000 Bankgebühren  | 40,88      | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 60.389,41  | 55.000                                   | 55.000         | 55.000                | 55.000                | 55.000                |                  |
|  | 12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 85,00      | 90                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 2,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen   | 13,50      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 550                                      | 510            | 530                   | 540                   | 550                   |                  |
|  | 12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 180                                      | 170            | 170                   | 170                   | 180                   |                  |
|  | 12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 960                                      | 850            | 880                   | 910                   | 950                   |                  |
|  | 12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 16,00      | 310                                      | 250            | 260                   | 270                   | 270                   |                  |
|  | 12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 320,00     | 600                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 12300.56240000 Datenverarbeitung   | 1.677,90   | 1.800                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 12300.56310000 Büromaterial  | 1.108,35   | 800                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|  | 12300.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen   | 13,00      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 3.417,49   | 15.890                                   | 15.520         | 15.660                | 15.800                | 15.950                |                  |
|  | 12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 258,60     | 1.190                                    | 3.710          | 3.740                 | 3.760                 | 3.800                 |                  |
|  | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 49.409,84  | 35.000                                   | 41.000         | 46.000                | 46.000                | 46.000                |                  |
|  | 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 0,00       | 4.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.56240000 Datenverarbeitung   | 1.000,74   | 900                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00       | 100.000                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.56310000 Büromaterial  | 402,48     | 1.170                                    | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 103,50     | 270                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.604,47   | 1.590                                    | 1.650          | 1.650                 | 1.650                 | 1.650                 |                  |
|  | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 1.282,42   | 1.300                                    | 1.750          | 1.750                 | 1.750                 | 1.750                 |                  |
|  | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 5.441,14   | 6.460                                    | 7.400          | 7.400                 | 7.400                 | 7.400                 |                  |
|  | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 27.471,23  | 27.000                                   | 29.200         | 29.200                | 29.200                | 29.200                |                  |
|  | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 713,47     | 730                                      | 870            | 870                   | 870                   | 870                   |                  |
|  | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 5.809,18   | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 200                                      | 80             | 90                    | 100                   | 100                   |                  |
|  | 21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 70                                       | 20             | 20                    | 20                    | 30                    |                  |
|  | 21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 464,96     | 4.010                                    | 4.000          | 4.160                 | 4.320                 | 4.500                 |                  |
|  | 21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 139,00     | 460                                      | 450            | 470                   | 490                   | 510                   |                  |
|  | 21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 394,89     | 800                                      | 930            | 930                   | 930                   | 930                   |                  |
|  | 21101.56240000 Datenverarbeitung   | 1.726,00   | 7.100                                    | 7.100          | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                  |
|  | 21101.56240001 Datenverarbeitung   | 0,00       | 14.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.025,29   | 5.080                                    | 580            | 580                   | 580                   | 580                   |                  |
|  | 21101.56310000 Büromaterial  | 3.713,18   | 2.800                                    | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|  | 21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 75,76      | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 21101.56330000 Porto und Versandkosten   | 483,04     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 4.431,91   | 5.950                                    | 5.970          | 5.970                 | 5.970                 | 5.970                 |                  |
|  | 21101.56370000 Bankgebühren  | 35,88      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.56380000 Transportkosten   | 6.330,60   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 4.817,69   | 5.750                                    | 7.810          | 7.810                 | 7.810                 | 7.810                 |                  |
|  | 21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.831,74   | 2.120                                    | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |
|  | 21101.56430000 Sonstige Beiträge   | 25,33      | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 200                                      | 80             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 70                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 384,49     | 2.770                                    | 2.770          | 2.880                 | 2.990                 | 3.110                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläuterung<br>Konto-<br>nummer |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                                 |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                                 |
|  | 21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 330                                      | 330            | 340                   | 350                   | 370                   |                                 |
|  | 21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 496,36     | 800                                      | 930            | 930                   | 930                   | 930                   |                                 |
|  | 21501.56240000 Datenverarbeitung   | 1.349,90   | 7.600                                    | 8.200          | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 |                                 |
|  | 21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.537,95   | 4.900                                    | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                                 |
|  | 21501.56310000 Büromaterial  | 885,96     | 1.800                                    | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                                 |
|  | 21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.621,60   | 1.400                                    | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                                 |
|  | 21501.56330000 Porto und Versandkosten   | 299,42     | 800                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |
|  | 21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 3.547,60   | 3.700                                    | 3.700          | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |                                 |
|  | 21501.56380000 Transportkosten   | 598,97     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 4.272,81   | 4.300                                    | 6.100          | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |                                 |
|  | 21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.654,13   | 1.660                                    | 2.030          | 2.030                 | 2.030                 | 2.030                 |                                 |
|  | 21501.56430000 Sonstige Beiträge   | 12,47      | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                                 |
|  | 21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 24,45      | 1.330                                    | 1.330          | 1.380                 | 1.430                 | 1.490                 |                                 |
|  | 21502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 160                                      | 160            | 170                   | 170                   | 180                   |                                 |
|  | 21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 3.346,29   | 2.400                                    | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                                 |
|  | 21502.56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.252,28   | 1.300                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                                 |
|  | 21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 384,49     | 2.930                                    | 2.670          | 2.780                 | 2.890                 | 3.010                 |                                 |
|  | 21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 370                                      | 320            | 130                   | 340                   | 360                   |                                 |
|  | 21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 872,89     | 1.700                                    | 1.030          | 1.030                 | 1.030                 | 1.030                 |                                 |
|  | 21503.56240000 Datenverarbeitung   | 1.811,42   | 8.700                                    | 8.800          | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                 |                                 |
|  | 21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.466,50   | 4.650                                    | 280            | 280                   | 280                   | 280                   |                                 |
|  | 21503.56310000 Büromaterial  | 2.186,76   | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                                 |
|  | 21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 75,76      | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                                 |
|  | 21503.56330000 Porto und Versandkosten   | 513,53     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                                 |
|  | 21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.537,53   | 5.800                                    | 5.800          | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |                                 |
|  | 21503.56380000 Transportkosten   | 598,97     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 4.072,39   | 4.100                                    | 5.800          | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |                                 |
|  | 21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.603,17   | 1.610                                    | 1.970          | 1.970                 | 1.970                 | 1.970                 |                                 |
|  | 21503.56430000 Sonstige Beiträge   | 28,35      | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                                 |
|  | 21503.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 1,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 2.640                                    | 2.640          | 2.740                 | 2.850                 | 2.970                 |                                 |
|  | 21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 270                                      | 260            | 270                   | 290                   | 300                   |                                 |
|  | 21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 694,23     | 1.200                                    | 2.040          | 2.040                 | 2.040                 | 2.040                 |                                 |
|  | 21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 596,67     | 12.400                                   | 10.400         | 400                   | 400                   | 400                   |                                 |
|  | 21504.56310000 Büromaterial  | 98,83      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 427,07     | 450                                      | 450            | 450                   | 450                   | 450                   |                                 |
|  | 21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 2.047,97   | 2.100                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                                 |
|  | 21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 298,27     | 300                                      | 370            | 370                   | 370                   | 370                   |                                 |
|  | 21504.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 1,00       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 270                                      | 90             | 100                   | 100                   | 100                   |                                 |
|  | 24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 100                                      | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                                 |
|  | 24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 78.179,72  | 78.300                                   | 82.400         | 82.400                | 82.400                | 82.400                |                                 |
|  | 25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 521,82     | 110.000                                  | 75.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 2.907,03   | 2.920                                    | 4.250          | 4.250                 | 4.250                 | 4.250                 |                                 |
|  | 25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 5.205,87   | 5.780                                    | 6.110          | 6.110                 | 6.110                 | 6.110                 |                                 |
|  | 25200.56430000 Sonstige Beiträge   | 3,78       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                                 |
|  | 25300.56430000 Sonstige Beiträge   | 9,59       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                                 |
|  | 27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 1.440                                    | 1.440          | 1.500                 | 1.550                 | 1.620                 |                                 |
|  | 27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 170                                      | 160            | 170                   | 180                   | 180                   |                                 |
|  | 27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00       | 24.000                                   | 73.000         | 73.000                | 73.000                | 73.000                |                                 |
|  | 27200.56240000 Datenverarbeitung   | 3.370,60   | 5.200                                    | 5.200          | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |                                 |
|  | 27200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.760,35   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 27200.56310000 Büromaterial  | 3.457,13   | 650                                      | 2.000          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                                 |
|  | 27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 658,74     | 800                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                                 |
|  | 27200.56330000 Porto und Versandkosten   | 470,86     | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                                 |
|  | 27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.465,93   | 2.790                                    | 2.790          | 2.790                 | 2.790                 | 2.790                 |                                 |
|  | 27200.56380000 Transportkosten   | 0,00       | 7.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |
|  | 27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 1.748,29   | 1.750                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                                 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.425,72   | 1.430                                    | 1.750          | 1.750                 | 1.750                 | 1.750                 |                  |
|  | 27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 204,65     | 220                                      | 220            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|  | 27200.56430000 Sonstige Beiträge   | 3,78       | 10                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 57,51      | 60                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 372,50     | 2.070                                    | 480            | 490                   | 510                   | 530                   |                  |
|  | 28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 49,60      | 570                                      | 160            | 160                   | 170                   | 170                   |                  |
|  | 28100.56414000 Unfallversicherungen  | 470,90     | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 39,40      | 100                                      | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 20                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.696,20   | 910                                      | 890            | 920                   | 960                   | 990                   |                  |
|  | 35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 446,35     | 230                                      | 220            | 230                   | 240                   | 250                   |                  |
|  | 35100.56240000 Datenverarbeitung   | 5.609,90   | 4.000                                    | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|  | 36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 362,80     | 140                                      | 130            | 130                   | 140                   | 140                   |                  |
|  | 36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 58,20      | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 0  | 60             | 70                    | 70                    | 70                    |                  |
|  | 36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 0  | 30             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00       | 0  | 20.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36600.56430000 Sonstige Beiträge   | 5,67       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 36601.56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.611,74   | 1.620                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 36601.56430000 Sonstige Beiträge   | 9,45       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 270                                      | 280            | 300                   | 310                   | 320                   |                  |
|  | 42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 90                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|  | 42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 306,00     | 2.720                                    | 2.680          | 2.790                 | 2.910                 | 3.030                 |                  |
|  | 42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 300                                      | 290            | 300                   | 310                   | 320                   |                  |
|  | 42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.156,03   | 1.400                                    | 1.830          | 1.830                 | 1.840                 | 1.840                 |                  |
|  | 42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 368,43     | 10.400                                   | 10.400         | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 796,13     | 960                                      | 960            | 960                   | 960                   | 960                   |                  |
|  | 42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 4.178,76   | 4.190                                    | 5.950          | 5.950                 | 5.950                 | 5.950                 |                  |
|  | 42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 386,16     | 470                                      | 470            | 470                   | 470                   | 470                   |                  |
|  | 42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 141,74     | 150                                      | 170            | 170                   | 170                   | 170                   |                  |
|  | 42400.56430000 Sonstige Beiträge   | 36,41      | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)  | 210,00     | 210                                      | 210            | 210                   | 210                   | 210                   |                  |
|  | 51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.481,80   | 2.570                                    | 1.780          | 1.860                 | 1.930                 | 2.010                 |                  |
|  | 51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 79,15      | 880                                      | 1.010          | 1.040                 | 1.090                 | 1.120                 |                  |
|  | 51100.56240000 Datenverarbeitung   | 631,92     | 2.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 15,00      | 185.500                                  | 68.750         | 23.150                | 117.500               | 25.050                |                  |
|  | 51103.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 80                                       | 80             | 80                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 51103.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 60                    |                  |
|  | 51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 12.266,02  | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 51103.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut  | 5.397,23   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51103.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 40.504,41  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 320                                      | 320            | 330                   | 350                   | 360                   |                  |
|  | 51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 200                                      | 200            | 210                   | 220                   | 220                   |                  |
|  | 51105.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut  | 3.937,25   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 189,60     | 610                                      | 310            | 330                   | 340                   | 350                   |                  |
|  | 52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 200                                      | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.766,56   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 38.726,46  | 18.970                                   | 18.970         | 18.970                | 18.970                | 18.970                |                  |
|  | 52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.869,05   | 1.660                                    | 1.660          | 1.660                 | 1.660                 | 1.660                 |                  |
|  | 52203.56370000 Bankgebühren  | 833,29     | 1.400                                    | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|  | 52203.56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.330,40   | 3.250                                    | 3.250          | 3.250                 | 3.250                 | 3.250                 |                  |
|  | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen   | 136,85     | 170                                      | 170            | 170                   | 170                   | 170                   |                  |
|  | 52203.56430000 Sonstige Beiträge   | 30,24      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.56553000 Forderungsverlust aus NiS   | 33.698,43  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 8.647,33   | 5.970                                    | 5.970          | 5.970                 | 5.970                 | 5.970                 |                  |
|  | 52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke                                  | 0,00       | 2.600                                    | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €       |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00       | 0  | 116.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 42,32      | 760                                      | 660            | 680                   | 700                   | 730                   |                  |
|  | 54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 9,87       | 190                                      | 130            | 140                   | 140                   | 150                   |                  |
|  | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00       | 106.800                                  | 108.900        | 11.000                | 7.000                 | 11.000                |                  |
|  | 54100.56430000 Sonstige Beiträge   | 22,68      | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 23,00      | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 54100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                         | 71.807,47  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 50                                       | 40             | 40                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 50                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|  | 54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 20                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 54600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 54600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54600.56430000 Sonstige Beiträge   | 10,62      | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54600.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 280,67     | 290                                      | 290            | 290                   | 290                   | 290                   |                  |
|  | 54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 230                                      | 230            | 230                   | 240                   | 250                   |                  |
|  | 54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 90                                       | 90             | 90                    | 110                   | 110                   |                  |
|  | 54800.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00       | 150                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 54800.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 15.732,00  | 10.700                                   | 10.700         | 10.700                | 10.700                | 10.700                |                  |
|  | 54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 16.175,74  | 1.000                                    | 51.000         | 9.500                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 88.875,35  | 80.000                                   | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 3.462,90   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.56430000 Sonstige Beiträge   | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 0,00       | 230                                      | 230            | 230                   | 230                   | 230                   |                  |
|  | 55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 120                                      | 120            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |
|  | 55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00       | 0  | 100.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00       | 0  | 652.620        | 70.160                | 70.160                | 17.540                |                  |
|  | 55100.56430000 Sonstige Beiträge   | 7,56       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 40                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 603,25     | 730                                      | 730            | 730                   | 730                   | 730                   |                  |
|  | 55203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 60                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|  | 55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen   | 3,78       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55203.56554000 Forderungsverlust Kleinbetragsbereinigung                                       | 0,17       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 869,28     | 6.470                                    | 6.270          | 6.520                 | 6.780                 | 7.050                 |                  |
|  | 55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 17,91      | 980                                      | 920            | 960                   | 1.000                 | 1.040                 |                  |
|  | 55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.564,94   | 4.000                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 330,72     | 170                                      | 1.370          | 1.370                 | 1.370                 | 1.370                 |                  |
|  | 55300.56220000 Leasing   | 2.276,20   | 9.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 55300.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00       | 1.700                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.434,60   | 19.000                                   | 3.700          | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |                  |
|  | 55300.56310000 Büromaterial  | 171,25     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 76,00      | 80                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.603,78   | 1.600                                    | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|  | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 525,31     | 540                                      | 740            | 740                   | 740                   | 740                   |                  |
|  | 55300.56412000 Kfz-Versicherungen  | 470,67     | 850                                      | 850            | 850                   | 850                   | 850                   |                  |
|  | 55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 2.206,13   | 2.270                                    | 2.270          | 2.270                 | 2.270                 | 2.270                 |                  |
|  | 55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 329,78     | 340                                      | 410            | 410                   | 410                   | 410                   |                  |
|  | 55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 125,70     | 130                                      | 130            | 130                   | 130                   | 130                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |            |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2023       | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
| 55300.56430000   | Sonstige Beiträge   | 15,12      | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
| 55300.56554000   | Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                               | 2,28       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 55300.56820000   | Kraftfahrzeugsteuer   | 373,00     | 480                                      | 480            | 480                   | 480                   | 480                   |                  |
| 55500.56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 4,02       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
| 55500.56130000   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
| 55500.56414000   | Unfallversicherungen (2013)   | 2.401,36   | 1.900                                    | 1.900          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
| 57100.56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 561,81     | 600                                      | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
| 57100.56130000   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 253,80     | 280                                      | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
| 57100.56330000   | Porto und Versandkosten   | 19,75      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57100.56380000   | Transportkosten   | 1.281,61   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57100.56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen         | 2.500,00   | 2.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
| 57104.56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 59,25      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57104.56240000   | Datenverarbeitung   | 0,00       | 3.500                                    | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
| 57104.56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 0,00       | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
| 57104.56310000   | Büromaterial  | 198,00     | 1.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57104.56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 23,40      | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57104.56330000   | Porto und Versandkosten   | 7,80       | 100                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57104.56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.369,70   | 4.050                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57104.56411000   | Gebäudeversicherungen (2013)  | 3.742,06   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57104.56419000   | Sonstige Versicherungen (2013)  | 274,35     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57300.56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 0,00       | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 40                    |                  |
| 57300.56130000   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00       | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
| 57300.56240000   | Datenverarbeitung   | 0,00       | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
| 57300.56310000   | Büromaterial  | 401,33     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57300.56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 743,23     | 650                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57300.56411000   | Gebäudeversicherungen (2013)  | 862,52     | 900                                      | 1.070          | 1.070                 | 1.070                 | 1.070                 |                  |
| 57300.56419000   | Sonstige Versicherungen (2013)  | 87,78      | 110                                      | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
| 57301.56240000   | Datenverarbeitung   | 0,00       | 0  | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
| 57301.56310000   | Büromaterial  | 0,00       | 0  | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
| 57301.56330000   | Porto und Versandkosten   | 0,00       | 0  | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
| 57301.56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 0,00       | 0  | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
| 57301.56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00       | 0  | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
| 57301.56411000   | Gebäudeversicherungen   | 0,00       | 0  | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
| 57301.56419000   | Sonstige Versicherungen   | 0,00       | 0  | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
| 57301.56430000   | Sonstige Beiträge   | 0,00       | 0  | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
| 57301.56813000   | Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke                                  | 0,00       | 0  | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
| 57302.56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 13.731,59  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.56411000   | Gebäudeversicherungen   | 835,34     | 840                                      | 1.300          | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |                  |
| 57302.56419000   | Sonstige Versicherungen   | 0,00       | 300                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.56430000   | Sonstige Beiträge   | 7,56       | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
| 57302.56554000   | Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                               | 0,01       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.56710000   | Gewerbesteuer   | 33.952,00  | 40.000                                   | 40.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.56711000   | Gewerbesteuermachzahlungen aus Vorjahren                                  | 1.786,00   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.56730000   | Kapitalertragssteuer  | 34.874,00  | 36.850                                   | 37.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.56790000   | Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag            | 1.918,10   | 0  | 2.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57302.56811000   | Grundsteuer an Dritte   | 200,61     | 0  | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
| 57302.56813000   | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                              | 0,00       | 200                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57500.56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 581,20     | 50                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57500.56130000   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00       | 20                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57500.56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 0,00       | 0  | 20.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57500.56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 715,82     | 0  | 720            | 720                   | 720                   | 720                   |                  |
| 57500.56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 476,00     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 57500.56419000   | Sonstige Versicherungen (2013)  | 68,88      | 80                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
| 57500.56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen         | 1.535,08   | 2.400                                    | 4.100          | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |                  |
| 57501.56240000   | Datenverarbeitung   | 0,00       | 0  | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |
| 61100.56551000   | Einzelwertberichtigung zu Forderungen                                     | 16.414,61  | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 61100.56553000   | Forderungsverlust aus NiS   | 5.664,05   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 61100.56554000   | Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                               | 2,68       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 61200.56551000   | Einzelwertberichtigung zu Forderungen                                     | 583,00     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 61200.56553000   | Forderungsverlust aus NiS   | 483,72     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 61200.56554000   | Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                               | 0,50       | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 61200.56630000   | Säumniszuschläge  | 50,00      | 0  | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                      |  |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €                 |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 62600.56730000 Kapitalertragssteuer  | 152.148,79           | 130.000                                  | 130.000           | 130.000               | 130.000               | 130.000               |                  |
| <b>19</b>  | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>30.493.574,26</b> | <b>38.146.420</b>                        | <b>41.269.820</b> | <b>39.008.060</b>     | <b>40.401.350</b>     | <b>39.707.080</b>     |                  |
| <b>20</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>-4.524.946,39</b> | <b>-8.154.470</b>                        | <b>-8.280.960</b> | <b>-7.107.590</b>     | <b>-8.306.100</b>     | <b>-7.285.510</b>     |                  |
| 21   | - Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 592              |
| 22   | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 128.415,22           | 596.400                                  | 389.890           | 389.890               | 389.890               | 389.890               | 492              |
|  | 11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kamerale Rücklagen                                      | 0,00                 | 50.000                                   | 80.000            | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 11600.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage  | 128.415,22           | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV                                 | 0,00                 | 546.400                                  | 309.890           | 309.890               | 309.890               | 309.890               |                  |
|  | darunter:  |                      |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                                    | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 4922             |
| 23   | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 593              |
| 24   | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 1.750.837,80         | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 493              |
|  | 61200.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                  | 1.750.837,80         | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-2.645.693,37</b> | <b>-7.558.070</b>                        | <b>-7.891.070</b> | <b>-6.717.700</b>     | <b>-7.916.210</b>     | <b>-6.895.620</b>     |                  |
|  | nachrichtlich:   |                      |  |                   |                       |                       |                       |                  |
| 26   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -934.493,95          | -934.493,95                              | -8.492.563,95     | 16.383.633,95         | 23.101.333,95         | 31.017.543,95         |                  |
| 27   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | -934.493,95          | -8.492.563,95                            | 16.383.633,95     | 23.101.333,95         | 31.017.543,95         | 37.913.163,95         |                  |

Nachrichtlich:

- <sup>1</sup> Entgegen dem ausgewiesenen Ergebnis i.H.v. -2.645.693,37 € beläuft sich das vorläufige Ergebnis 2023 auf tatsächlich 0,00 € (nach abschließenden Entnahmen). - Korrekturbuchungen noch ausstehend (Der JAS 2023 befindet sich gegenwärtig in der Endprüfung, indessen erfolgen auch die Korrekturbuchungen bzw. Entnahmen aus der Kapitalrücklage. Die Beschlussfassung ist für das 1. Quartal 2025 vorgesehen).
- <sup>2</sup> Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres 2025, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -10.757.955,95 €.
- <sup>3</sup> Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -32.287.485,95 €.