

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|--|---|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|  |   | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |  |
|  |   | 1                        | 2  | 3              | 4                     | 5                     | 6                     |                  |  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.334.548,65            | 10.938.810                               | 10.939.930     | 10.944.810            | 10.944.810            | 10.944.810            | 40               |  |
|  | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nem  | 25.698,17                | 26.900                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |  |
|  | 61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 131,75                   | 130                                      | 70             | 70                    | 70                    | 70                    |                  |  |
|  | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern   | 1.424.073,93             | 1.408.600                                | 1.189.200      | 1.189.200             | 1.189.200             | 1.189.200             |                  |  |
|  | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 15.493,15                | 15.100                                   | 10.800         | 10.800                | 10.800                | 10.800                |                  |  |
|  | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 5.696.574,54             | 5.150.000                                | 4.943.000      | 4.943.000             | 4.943.000             | 4.943.000             |                  |  |
|  | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.250.804,39             | 3.391.380                                | 3.640.180      | 3.640.180             | 3.640.180             | 3.640.180             |                  |  |
|  | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 753.889,04               | 766.100                                  | 933.480        | 933.480               | 933.480               | 933.480               |                  |  |
|  | 61100.40310000 Vergnügungssteuer  | 58.988,58                | 72.200                                   | 69.800         | 69.800                | 69.800                | 69.800                |                  |  |
|  | 61100.40320000 Hundesteuer  | 66.243,75                | 66.900                                   | 68.700         | 68.700                | 68.700                | 68.700                |                  |  |
|  | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer  | 42.651,35                | 41.500                                   | 52.700         | 57.580                | 57.580                | 57.580                |                  |  |
|  | darunter:   |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|  | 1.1 Grundsteuer A   | 25.829,92                | 27.030                                   | 32.070         | 32.070                | 32.070                | 32.070                | 4011             |  |
|  | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nem  | 25.698,17                | 26.900                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |  |
|  | 61100.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 131,75                   | 130                                      | 70             | 70                    | 70                    | 70                    |                  |  |
|  | 1.2 Grundsteuer B   | 1.439.567,08             | 1.423.700                                | 1.200.000      | 1.200.000             | 1.200.000             | 1.200.000             | 4012             |  |
|  | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern   | 1.424.073,93             | 1.408.600                                | 1.189.200      | 1.189.200             | 1.189.200             | 1.189.200             |                  |  |
|  | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 15.493,15                | 15.100                                   | 10.800         | 10.800                | 10.800                | 10.800                |                  |  |
|  | 1.3 Gewerbesteuer   | 5.696.574,54             | 5.150.000                                | 4.943.000      | 4.943.000             | 4.943.000             | 4.943.000             | 4013             |  |
|  | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 5.696.574,54             | 5.150.000                                | 4.943.000      | 4.943.000             | 4.943.000             | 4.943.000             |                  |  |
|  | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 3.250.804,39             | 3.391.380                                | 3.640.180      | 3.640.180             | 3.640.180             | 3.640.180             | 4021             |  |
|  | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.250.804,39             | 3.391.380                                | 3.640.180      | 3.640.180             | 3.640.180             | 3.640.180             |                  |  |
|  | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 753.889,04               | 766.100                                  | 933.480        | 933.480               | 933.480               | 933.480               | 4022             |  |
|  | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 753.889,04               | 766.100                                  | 933.480        | 933.480               | 933.480               | 933.480               |                  |  |
|  | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern  | 167.883,68               | 180.600                                  | 191.200        | 196.080               | 196.080               | 196.080               | 403              |  |
|  | 61100.40310000 Vergnügungssteuer  | 58.988,58                | 72.200                                   | 69.800         | 69.800                | 69.800                | 69.800                |                  |  |
|  | 61100.40320000 Hundesteuer  | 66.243,75                | 66.900                                   | 68.700         | 68.700                | 68.700                | 68.700                |                  |  |
|  | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer  | 42.651,35                | 41.500                                   | 52.700         | 57.580                | 57.580                | 57.580                |                  |  |
|  | 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  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 8.561.744,58             | 9.236.600                                | 7.166.260      | 7.740.950             | 7.888.470             | 7.381.180             | 41               |  |
|  | 11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen                                  | 1.500,00                 | 0  | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|  | 11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.000,00                 | 0  | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|  | 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 16,19                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 5.197,00                 | 0  | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |  |
|  | 11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 911,43                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 145,69                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 6.426,80                 | 4.420                                    | 4.420          | 4.420                 | 4.420                 | 4.420                 |                  |  |
|  | 11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 749,90                   | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|  | 11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 311,06                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                     | 0  | 0              | 254.830               | 509.700               | 0                     |                  |  |
|  | 11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 26.312,37                | 26.310                                   | 26.310         | 26.310                | 26.310                | 26.240                |                  |  |
|  | 11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 97,73                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 230,77                   | 230                                      | 230            | 230                   | 110                   | 0                     |                  |  |
|  | 12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 110,42                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 23,00                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 12,38                    | 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   | 68.727,99                | 54.990                                   | 71.060         | 70.790                | 61.260                | 60.450                |                  |  |
|  | 12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00                     | 0  | 0              | 57.790                | 57.790                | 57.790                |                  |  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                            | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 54.693,74                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 17.371,74                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 9.526,23                 | 2.090                            | 44.750  | 26.600        | 8.970         | 8.970         |                  |
|  | 21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 0                                | 600     | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|  | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 73.582,13                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 15.634,57                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 48.276,41                | 44.470                           | 63.800  | 59.490        | 52.010        | 47.430        |                  |
|  | 21501.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 63.250        |                  |
|  | 21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 45.182,03                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 24.899,49                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 33.994,51                | 27.960                           | 53.330  | 45.470        | 37.600        | 37.410        |                  |
|  | 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 25.753,10                | 25.750                           | 25.750  | 25.750        | 25.750        | 25.750        |                  |
|  | 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 28.070,40                | 8.940                            | 12.990  | 12.990        | 12.990        | 12.520        |                  |
|  | 25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 880                              | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 73.408,33                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 128.242,70               | 2.340                            | 115.480 | 115.480       | 115.480       | 115.480       |                  |
|  | 27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 10.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 5.745,42                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 8.568,96                 | 13.970                           | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|  | 28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 730,90                   | 0                                | 50.000  | 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        |                  |
|  | 28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 492,52                   | 0                                | 1.180   | 1.180         | 1.180         | 1.180         |                  |
|  | 36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 128.558,61               | 11.100                           | 139.230 | 139.230       | 139.160       | 139.160       |                  |
|  | 36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 109.638,77               | 140.000                          | 140.000 | 140.000       | 140.000       | 140.000       |                  |
|  | 36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 4.269,05                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 659,87                   | 440                              | 7.330   | 7.280         | 7.280         | 7.220         |                  |
|  | 36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 9.200                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 7.004,57                 | 7.000                            | 7.000   | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|  | 42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 30.661,78                | 28.970                           | 29.590  | 29.590        | 29.590        | 29.580        |                  |
|  | 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                       | 20,98                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 39,75                    | 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         |                  |
|  | 54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 38,65                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 583.172,50               | 581.250                          | 565.980 | 551.330       | 534.970       | 494.770       |                  |
|  | 54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 0                                | 0       | 248.430       | 267.650       | 267.650       |                  |
|  | 54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 6,63                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 2,21                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 8.721,15                 | 5.640                            | 6.010   | 6.010         | 6.010         | 5.710         |                  |
|  | 54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 2,21                     | 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)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |   | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 33.380,49                | 33.380                                   | 33.380         | 33.370                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 29.464,61                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00                     | 0  | 0              | 0                     | 7.950                 | 7.950                 |                  |
|  | 55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00                     | 522.100                                  | 56.130         | 56.130                | 14.040                | 0                     |                  |
|  | 55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 16.267,11                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 7.011,20                 | 7.010                                    | 7.010          | 7.010                 | 7.010                 | 7.010                 |                  |
|  | 57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 44.093,68                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 500,00                   | 0  | 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                   |                  |
|  | 57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 0,00                     | 5.000                                    | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 5.405,42                 | 0  | 12.970         | 12.970                | 12.970                | 12.970                |                  |
|  | 57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)   | 0,00                     | 0  | 7.660          | 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  | 6.760.875,75             | 7.577.590                                | 5.572.500      | 5.572.500             | 5.572.500             | 5.572.500             |                  |
|  | 61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V   | 25.321,51                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | darunter:   |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 2.1 Schlüsselzuweisungen  | 6.760.875,75             | 7.577.590                                | 5.572.500      | 5.572.500             | 5.572.500             | 5.572.500             | 411              |
|  | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 6.760.875,75             | 7.577.590                                | 5.572.500      | 5.572.500             | 5.572.500             | 5.572.500             |                  |
|  | 2.2 Bedarfszuweisungen  | 0,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 412              |
|  | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 25.321,51                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 413              |
|  | 61100.41322000 Zuweisung für Vertiebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V   | 25.321,51                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 502.079,09               | 706.520                                  | 300.550        | 505.380               | 718.160               | 194.420               | 414              |
|  | 11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen                                  | 1.500,00                 | 0  | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 11100.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.000,00                 | 0  | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 11100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 16,19                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 5.197,00                 | 0  | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|  | 11200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 911,43                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 145,69                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 6.426,80                 | 4.420                                    | 4.420          | 4.420                 | 4.420                 | 4.420                 |                  |
|  | 11401.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 311,06                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                     | 0  | 0              | 254.830               | 509.700               | 0                     |                  |
|  | 11402.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 97,73                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 110,42                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 23,00                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 12,38                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 200,00                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 54.693,74                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 17.371,74                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 73.582,13                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 15.634,57                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 45.182,03                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.41442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 24.899,49                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 73.408,33                | 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)                            | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |   | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 27200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 10.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 5.745,42                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 730,90                   | 0  | 50.000         | 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                       | 109.638,77               | 140.000                                  | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|  | 36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 4.269,05                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 20,98                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 39,75                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 38,65                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 6,63                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54300.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 2,21                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54400.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 2,21                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                       | 0,00                     | 522.100                                  | 56.130         | 56.130                | 14.040                | 0                     |                  |
|  | 55100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 16.267,11                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                       | 44.093,68                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen       | 500,00                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57301.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen       | 0,00                     | 5.000                                    | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 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  | 1.273.468,23             | 952.490                                  | 1.293.210      | 1.663.070             | 1.597.810             | 1.614.260             | 415              |
|  | 11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 749,90                   | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 26.312,37                | 26.310                                   | 26.310         | 26.310                | 26.310                | 26.240                |                  |
|  | 11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 230,77                   | 230                                      | 230            | 230                   | 110                   | 0                     |                  |
|  | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 68.727,99                | 54.990                                   | 71.060         | 70.790                | 61.260                | 60.450                |                  |
|  | 12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 0  | 0              | 57.790                | 57.790                | 57.790                |                  |
|  | 21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 9.526,23                 | 2.090                                    | 44.750         | 26.600                | 8.970                 | 8.970                 |                  |
|  | 21101.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 0  | 600            | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|  | 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 48.276,41                | 44.470                                   | 63.800         | 59.490                | 52.010                | 47.430                |                  |
|  | 21501.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 63.250                |                  |
|  | 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 33.994,51                | 27.960                                   | 53.330         | 45.470                | 37.600                | 37.410                |                  |
|  | 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 25.753,10                | 25.750                                   | 25.750         | 25.750                | 25.750                | 25.750                |                  |
|  | 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 28.070,40                | 8.940                                    | 12.990         | 12.990                | 12.990                | 12.520                |                  |
|  | 25200.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 880                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 128.242,70               | 2.340                                    | 115.480        | 115.480               | 115.480               | 115.480               |                  |
|  | 27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 8.568,96                 | 13.970                                   | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 28100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 492,52                   | 0  | 1.180          | 1.180                 | 1.180                 | 1.180                 |                  |
|  | 36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 128.558,61               | 11.100                                   | 139.230        | 139.230               | 139.160               | 139.160               |                  |
|  | 36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 659,87                   | 440                                      | 7.330          | 7.280                 | 7.280                 | 7.220                 |                  |
|  | 36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)             | 0,00                     | 9.200                                    | 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)                             | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 7.004,57                 | 7.000                            | 7.000     | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|  | 42400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 30.661,78                | 28.970                           | 29.590    | 29.590        | 29.590        | 29.580        |                  |
|  | 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                    | 583.172,50               | 581.250                          | 565.980   | 551.330       | 534.970       | 494.770       |                  |
|  | 54100.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00                     | 0                                | 0         | 248.430       | 267.650       | 267.650       |                  |
|  | 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 8.721,15                 | 5.640                            | 6.010     | 6.010         | 6.010         | 5.710         |                  |
|  | 54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 33.380,49                | 33.380                           | 33.380    | 33.370        | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 29.464,61                | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00                     | 0                                | 0         | 0             | 7.950         | 7.950         |                  |
|  | 55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 7.011,20                 | 7.010                            | 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           |                  |
|  | 57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 5.405,42                 | 0                                | 12.970    | 12.970        | 12.970        | 12.970        |                  |
|  | 57301.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung)              | 0,00                     | 0                                | 7.660     | 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  | 830.135,31               | 913.580                          | 1.139.060 | 1.132.680     | 1.128.180     | 1.113.800     | 43               |
|  | 11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                    | 15,00                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 1.352,80                 | 1.410                            | 1.410     | 1.410         | 1.410         | 1.410         |                  |
|  | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 1.915,38                 | 2.500                            | 2.500     | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                  |
|  | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 10,80                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 79.893,80                | 35.000                           | 55.000    | 55.000        | 55.000        | 55.000        |                  |
|  | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 30.275,33                | 38.200                           | 33.200    | 33.200        | 33.200        | 33.200        |                  |
|  | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 161.296,79               | 123.000                          | 156.000   | 156.000       | 156.000       | 156.000       |                  |
|  | 12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                                     | 0,00                     | 100                              | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 3.354,40                 | 500                              | 500       | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 17.307,50                | 15.000                           | 15.000    | 15.000        | 15.000        | 15.000        |                  |
|  | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 7.300,00                 | 13.200                           | 13.200    | 13.200        | 13.200        | 13.200        |                  |
|  | 21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 3,60                     | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 9.062,87                 | 10.000                           | 9.400     | 9.400         | 9.400         | 9.400         |                  |
|  | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 38,50                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 9.357,40                 | 10.770                           | 9.600     | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 3.201,50                 | 3.000                            | 3.000     | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|  | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 12.361,18                | 12.600                           | 12.500    | 12.500        | 12.500        | 12.500        |                  |
|  | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 6.510,00                 | 10.000                           | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|  | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen                          | 36,50                    | 100                              | 100       | 100           | 100           | 100           |                  |
|  | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 7.646,00                 | 10.000                           | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 8.042,00                 | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 629,70                   | 500                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 1.858,25                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte  | 120.805,03               | 116.930                                  | 119.560        | 114.650               | 110.150               | 96.660                |                  |
|  | 54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte  | 1.472,68                 | 1.470                                    | 1.470          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte  | 335,59                   | 330                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte  | 894,81                   | 890                                      | 890            | 890                   | 890                   | 0                     |                  |
|  | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 7.099,60                 | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 635,00                   | 100.000                                  | 125.000        | 125.000               | 125.000               | 125.000               |                  |
|  | 54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne<br>Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                         | 29.663,78                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge,<br>(ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                  | 15.133,39                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen   | 15.072,23                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstattung   | 37.177,40                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 87.884,52                | 96.400                                   | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|  | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 33.667,53                | 32.700                                   | 29.500         | 29.500                | 29.500                | 29.500                |                  |
|  | 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte  | 82.070,54                | 87.050                                   | 83.080         | 83.080                | 83.080                | 83.080                |                  |
|  | 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für<br>Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen   | 34.829,91                | 32.430                                   | 34.720         | 34.720                | 34.720                | 34.720                |                  |
|  | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 490,00                   | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 1.434,00                 | 0  | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|  | 57501.43620000 Kurabgabe   | 0,00                     | 148.000                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57501.43620007 7% Kurabgabe  | 0,00                     | 0  | 229.430        | 229.430               | 229.430               | 229.430               |                  |
|  | darunter:  |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen   | 200.787,05               | 166.310                                  | 193.710        | 193.710               | 193.710               | 193.710               | 431              |
|  | 11200.43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von<br>Auslagen   | 15,00                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 1.352,80                 | 1.410                                    | 1.410          | 1.410                 | 1.410                 | 1.410                 |                  |
|  | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 1.915,38                 | 2.500                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|  | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 10,80                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 30.275,33                | 38.200                                   | 33.200         | 33.200                | 33.200                | 33.200                |                  |
|  | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 161.296,79               | 123.000                                  | 156.000        | 156.000               | 156.000               | 156.000               |                  |
|  | 12208.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden   | 0,00                     | 100                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12300.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 3.354,40                 | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 3,60                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 38,50                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 36,50                    | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 629,70                   | 500                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen  | 1.858,25                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen | 388.939,70               | 360.170                                  | 476.200        | 476.200               | 476.200               | 476.200               | 432              |
|  | 11801.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 79.893,80                | 35.000                                   | 55.000         | 55.000                | 55.000                | 55.000                |                  |
|  | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 17.307,50                | 15.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 7.300,00                 | 13.200                                   | 13.200         | 13.200                | 13.200                | 13.200                |                  |
|  | 21101.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 9.062,87                 | 10.000                                   | 9.400          | 9.400                 | 9.400                 | 9.400                 |                  |
|  | 21501.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 9.357,40                 | 10.770                                   | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|  | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 3.201,50                 | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 12.361,18                | 12.600                                   | 12.500         | 12.500                | 12.500                | 12.500                |                  |
|  | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen  | 6.510,00                 | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 7.646,00                 | 10.000                           | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|  | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 8.042,00                 | 5.000                            | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|  | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 7.099,60                 | 6.000                            | 6.000   | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|  | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 635,00                   | 100.000                          | 125.000 | 125.000       | 125.000       | 125.000       |                  |
|  | 54800.43200001 nicht steuerbar EU - Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                  | 29.663,78                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.43200002 nicht steuerbar Drittland - Benutzungsgebühren, Beiträge,<br>(ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen           | 15.133,39                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.43200010 0% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                    | 15.072,23                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.43200019 19% Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.<br>Entgelte, Kostenerstattung                                    | 37.177,40                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 87.884,52                | 96.400                           | 140.000 | 140.000       | 140.000       | 140.000       |                  |
|  | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 33.667,53                | 32.700                           | 29.500  | 29.500        | 29.500        | 29.500        |                  |
|  | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 490,00                   | 500                              | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 57301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos),<br>ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen                                       | 1.434,00                 | 0                                | 32.500  | 32.500        | 32.500        | 32.500        |                  |
|  | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte  | 123.508,11               | 119.620                          | 121.920 | 115.540       | 111.040       | 96.660        | 437              |
|  | 54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                       | 120.805,03               | 116.930                          | 119.560 | 114.650       | 110.150       | 96.660        |                  |
|  | 54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                       | 1.472,68                 | 1.470                            | 1.470   | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                       | 335,59                   | 330                              | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                       | 894,81                   | 890                              | 890     | 890           | 890           | 0             |                  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.016.382,40             | 890.830                          | 945.890 | 945.540       | 963.500       | 963.500       | 441,<br>443-445  |
|  | 11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung<br>Essenskosten   | 482,99                   | 100                              | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|  | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.435,71                 | 6.450                            | 1.200   | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|  | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 28.410,12                | 21.160                           | 17.670  | 17.320        | 17.320        | 17.320        |                  |
|  | 11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 150,00                   | 150                              | 150     | 150           | 150           | 150           |                  |
|  | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)   | 14.511,12                | 11.900                           | 7.470   | 7.470         | 7.470         | 7.470         |                  |
|  | 11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen   | 255.580,02               | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen   | 5.975,00                 | 225.000                          | 230.000 | 230.000       | 230.000       | 230.000       |                  |
|  | 11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.266,75                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 127.569,73               | 121.470                          | 146.420 | 146.420       | 164.380       | 164.380       |                  |
|  | 11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen   | 48.550,00                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen  | 0,00                     | 48.000                           | 44.000  | 44.000        | 44.000        | 44.000        |                  |
|  | 11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 714,40                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.012,14                | 300                              | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.902,39                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen  | 64.800,00                | 43.200                           | 66.000  | 66.000        | 66.000        | 66.000        |                  |
|  | 21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 120,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.703,98                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.44190019 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 120                              | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 883,67                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.971,09                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 120,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.141,53                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.258,02                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für<br>kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00                     | 2.200                            | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|  | 27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.783,82                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen  | 12.040,44                | 12.040                           | 12.040  | 12.040        | 12.040        | 12.040        |                  |
|  | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 5.062,99                 | 5.060                            | 5.060   | 5.060         | 5.060         | 5.060         |                  |
|  | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)   | 956,77                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.062,96                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)  | 306.521,08               | 334.010                          | 309.630 | 309.630       | 309.630       | 309.630       |                  |
|  | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 50,00                    | 50                               | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|  | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.687,81                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00                     | 13.770                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 13.892,76                | 0                                | 16.260  | 16.260        | 16.260        | 16.260        |                  |
|  | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 5.020,00                 | 3.400                            | 4.500   | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |   | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 4.475,29                 | 4.000                                    | 4.540          | 4.540                 | 4.540                 | 4.540                 |                  |
|  | 57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 709,15                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00                     | 24.760                                   | 53.000         | 53.000                | 53.000                | 53.000                |                  |
|  | 57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)   | 0,00                     | 600                                      | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 57302.44114000 19% Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 2.821,17                 | 2.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 10.739,50                | 11.090                                   | 24.000         | 24.000                | 24.000                | 24.000                |                  |
|  | darunter:   |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.016.382,40             | 890.830                                  | 945.890        | 945.540               | 963.500               | 963.500               | 441              |
|  | 11400.44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung<br>Essenskosten   | 482,99                   | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.435,71                 | 6.450                                    | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|  | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 28.410,12                | 21.160                                   | 17.670         | 17.320                | 17.320                | 17.320                |                  |
|  | 11401.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 150,00                   | 150                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)   | 14.511,12                | 11.900                                   | 7.470          | 7.470                 | 7.470                 | 7.470                 |                  |
|  | 11401.44113000 Mieten und Pachten Garagen   | 255.580,02               | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.44113019 19% Mieten und Pachten Garagen   | 5.975,00                 | 225.000                                  | 230.000        | 230.000               | 230.000               | 230.000               |                  |
|  | 11401.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.266,75                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 127.569,73               | 121.470                                  | 146.420        | 146.420               | 164.380               | 164.380               |                  |
|  | 11402.44113000 Mieten und Pachten Garagen   | 48.550,00                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.44113010 0% Mieten und Pachten Garagen  | 0,00                     | 48.000                                   | 44.000         | 44.000                | 44.000                | 44.000                |                  |
|  | 11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 714,40                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.012,14                | 300                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.902,39                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen  | 64.800,00                | 43.200                                   | 66.000         | 66.000                | 66.000                | 66.000                |                  |
|  | 21101.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 120,00                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.703,98                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.44190019 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 120                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 883,67                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21502.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.971,09                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 120,00                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21503.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.141,53                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21504.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.258,02                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder für<br>kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00                     | 2.200                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 27200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.783,82                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36601.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen  | 12.040,44                | 12.040                                   | 12.040         | 12.040                | 12.040                | 12.040                |                  |
|  | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 5.062,99                 | 5.060                                    | 5.060          | 5.060                 | 5.060                 | 5.060                 |                  |
|  | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)   | 956,77                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.062,96                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)  | 306.521,08               | 334.010                                  | 309.630        | 309.630               | 309.630               | 309.630               |                  |
|  | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 50,00                    | 50                                       | 50             | 50                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.687,81                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00                     | 13.770                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.44110019 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 13.892,76                | 0  | 16.260         | 16.260                | 16.260                | 16.260                |                  |
|  | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 5.020,00                 | 3.400                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 4.475,29                 | 4.000                                    | 4.540          | 4.540                 | 4.540                 | 4.540                 |                  |
|  | 57300.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 709,15                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57301.44110000 Grundmieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00                     | 24.760                                   | 53.000         | 53.000                | 53.000                | 53.000                |                  |
|  | 57301.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)   | 0,00                     | 600                                      | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 57302.44114000 19% Erträge aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)  | 2.821,17                 | 2.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.44180000 19% Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 10.739,50                | 11.090                                   | 24.000         | 24.000                | 24.000                | 24.000                |                  |
|  | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  | 0,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 443              |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.682.824,34             | 8.467.420                                | 8.017.570      | 8.012.350             | 8.012.930             | 8.013.530             | 442,<br>447-448  |
|  | 11200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 657,80                   | 400                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11200.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des<br>öffentlichen Rechts  | 226,20                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 731,49                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 25,00                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden  | 3,30                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen<br>Unternehmen  | 60,00                    | 60                                       | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 534,48                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden  | 1.558,40                 | 2.010                                    | 2.160          | 2.160                 | 2.160                 | 2.160                 |                  |
|  | 11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen   | 142,14                   | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 11.241,77                | 2.910                            | 3.330   | 3.330         | 3.330         | 3.330         |                  |
|  | 11401.44259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)                          | 7.116,87                 | 21.920                           | 22.710  | 22.710        | 22.710        | 22.710        |                  |
|  | 11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 11,34                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 332,61                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 43.867,27                | 200                              | 200     | 200           | 200           | 200           |                  |
|  | 11403.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 0,00                     | 1.000                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 14.400                           | 28.800  | 28.800        | 28.800        | 28.800        |                  |
|  | 11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 3.600                            | 7.200   | 7.200         | 7.200         | 7.200         |                  |
|  | 11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 307,22                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00                     | 14.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 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         | 13.315,98                | 8.900                            | 9.340   | 9.710         | 10.100        | 10.500        |                  |
|  | 11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.               | 5.283,27                 | 4.450                            | 4.670   | 4.860         | 5.050         | 5.250         |                  |
|  | 11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts       | 13.015,00                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11801.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 245.526,75               | 355.360                          | 323.720 | 323.720       | 323.720       | 323.720       |                  |
|  | 11801.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00                     | 500                              | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 0,00                     | 0                                | 5.780   | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 11.986,08                | 15.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 14.000                           | 7.000   | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|  | 12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 2.731,93                 | 5.100                            | 5.100   | 5.100         | 5.100         | 5.100         |                  |
|  | 12600.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 4.800                            | 9.600   | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 12600.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 1.200                            | 2.400   | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                  |
|  | 12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 377,80                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21100.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts       | 54.354,03                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 8.400,00                 | 18.000                           | 18.000  | 18.000        | 18.000        | 18.000        |                  |
|  | 21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 36.842,52                | 40.000                           | 50.750  | 50.750        | 50.750        | 50.750        |                  |
|  | 21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 2.344,92                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00                     | 2.810                            | 2.940   | 2.940         | 2.940         | 2.940         |                  |
|  | 21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 205,65                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21500.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.               | 176,54                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 1.200,00                 | 9.600                            | 9.600   | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 2.400                            | 2.400   | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                  |
|  | 21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 89.670,60                | 122.800                          | 74.620  | 74.620        | 74.620        | 74.620        |                  |
|  | 21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 4.800                            | 4.800   | 4.800         | 4.800         | 4.800         |                  |
|  | 21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 1.200                            | 1.200   | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|  | 21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 1.200,00                 | 9.600                            | 9.600   | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 2.400                            | 2.400   | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                  |
|  | 21503.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 117.254,61               | 100.250                          | 111.150 | 111.150       | 111.150       | 111.150       |                  |
|  | 21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 9.600                            | 9.600   | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 2.400                            | 2.400   | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                  |
|  | 25200.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 7.780,69                 | 8.020                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 198,21                   | 10                               | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                     | 4.800                            | 4.800   | 4.800         | 4.800         | 4.800         |                  |
|  | 27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00                     | 1.200                            | 1.200   | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|  | 36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 6.516,52                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 998,67                   | 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)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 36601.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 746,97                   | 890                                      | 970            | 970                   | 970                   | 970                   |                  |
|  | 42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   | 0,00                     | 9.600                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |
|  | 42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung   | 0,00                     | 2.400                                    | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|  | 42400.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00                     | 20.000                                   | 10.700         | 10.700                | 10.700                | 10.700                |                  |
|  | 42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 48,23                    | 90                                       | 450            | 450                   | 450                   | 450                   |                  |
|  | 52203.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 9,75                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 565,18                   | 1.000                                    | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 54600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 1.678,75                 | 1.230                                    | 1.670          | 1.670                 | 1.670                 | 1.670                 |                  |
|  | 54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 0,00                     | 15.150                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 54800.44251001 nicht steuerbar EU - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                    | 31.844,10                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.44251002 nicht steuerbar Drittland - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                             | 22.872,27                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.44251007 7% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 134,95                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.44251019 19% Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 1.170,17                 | 0  | 720            | 720                   | 720                   | 720                   |                  |
|  | 55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund   | 0,00                     | 14.400                                   | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |
|  | 55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung   | 0,00                     | 3.600                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|  | 55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 1.170,35                 | 1.170                                    | 1.170          | 1.170                 | 1.170                 | 1.170                 |                  |
|  | 57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 7.760,28                 | 5.600                                    | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |                  |
|  | 57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich   | 335,68                   | 430                                      | 510            | 510                   | 510                   | 510                   |                  |
|  | 61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 6.928.270,00             | 7.582.130                                | 7.212.670      | 7.212.670             | 7.212.670             | 7.212.670             |                  |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 1.116,79                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 452              |
|  | 11403.45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen   | 1.116,79                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 784.169,19               | 736.680                                  | 782.700        | 782.700               | 782.700               | 782.700               | 47               |
|  | 12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt  | 0,29                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                     | 0  | 164.530        | 164.530               | 164.530               | 164.530               |                  |
|  | 53200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 0,00                     | 0  | 250.060        | 250.060               | 250.060               | 250.060               |                  |
|  | 53400.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 0,00                     | 0  | 362.910        | 362.910               | 362.910               | 362.910               |                  |
|  | 54100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen   | 810,00                   | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)   | 5.846,32                 | 2.800                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|  | 62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 250.068,87               | 337.750                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 362.910,20               | 230.000                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 164.533,51               | 164.530                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | darunter:  |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 8.1 Zinserträge  | 810,29                   | 1.600                                    | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 | 471-472          |
|  | 12200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt  | 0,29                     | 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   | 810,00                   | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 783.358,90               | 735.080                                  | 781.100        | 781.100               | 781.100               | 781.100               | 473-479          |
|  | 53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                     | 0  | 164.530        | 164.530               | 164.530               | 164.530               |                  |
|  | 53200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 0,00                     | 0  | 250.060        | 250.060               | 250.060               | 250.060               |                  |
|  | 53400.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 0,00                     | 0  | 362.910        | 362.910               | 362.910               | 362.910               |                  |
|  | 61200.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (3233a AO)   | 5.846,32                 | 2.800                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|  | 62600.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 250.068,87               | 337.750                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 362.910,20               | 230.000                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 164.533,51               | 164.530                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 9  | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen   | 856.048,85               | 1.804.940                                | 1.530.930      | 652.210               | 592.500               | 960.380               | 451, 46          |
|  | 11400.46270000 Versicherungserstattungen   | 105,85                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.46271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich   | 3.126,19                 | 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)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 11400.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 123,20                   | 530                              | 530     | 530           | 530           | 530           |                  |
|  | 11401.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 39.012,53                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken  | 48.655,61                | 914.230                          | 571.280 | -25.120       | -81.080       | 286.800       |                  |
|  | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken  | 0,00                     | 289.160                          | 290.420 | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        | 2.492,98                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro                | 199,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 6.220,66                 | 200                              | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11405.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 479,60                   | 880                              | 880     | 880           | 880           | 880           |                  |
|  | 11600.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 28,80                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 14,31                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)  | 106.591,62               | 80.800                           | 100.800 | 100.800       | 100.800       | 100.800       |                  |
|  | 12200.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 2,00                     | 100                              | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|  | 12203.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 210,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro                | 0,00                     | 0                                | -4.350  | 3.750         | 0             | 0             |                  |
|  | 12600.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 50,00                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.46270000 Versicherungserstattungen  | 311,36                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 250,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.46270000 Versicherungserstattungen  | 509,77                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 250,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21503.46270000 Versicherungserstattungen  | 10.441,43                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 25200.46270000 Versicherungserstattungen  | 1.784,88                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.   | 0,00                     | 100                              | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|  | 27200.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 5,00                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 28100.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 498,02                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 35100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)  | 1.225,00                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36601.46270000 Versicherungserstattungen  | 904,74                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 42400.46270000 Versicherungserstattungen  | 1.303,65                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten  | 223.064,39               | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten  | -117.608,07              | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52203.46270000 Weitere sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen  | 865,37                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54000.46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben   | 437.631,21               | 398.140                          | 437.790 | 437.790       | 437.790       | 437.790       |                  |
|  | 54100.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 29.456,36                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 55100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        | 1.284,26                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 55200.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        | 208,88                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro                | 899,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 55300.46270000 Versicherungserstattungen  | 1.178,10                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 55300.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 50,50                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 55500.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 11.837,18                | 1.700                            | 3.800   | 3.800         | 3.800         | 3.800         |                  |
|  | 57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.260,50                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00                     | 89.100                           | 89.100  | 89.100        | 89.100        | 89.100        |                  |
|  | 61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.   | 23.165,60                | 25.000                           | 40.530  | 40.530        | 40.530        | 40.530        |                  |
|  | 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge   | 17.955,37                | 5.000                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 61200.46290000 Sonstige laufende Erträge  | 2,50                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten   | 1,50                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | darunter:   |                          |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                     | 51.014,11                | 1.203.390                        | 857.350 | -21.370       | -81.080       | 286.800       | 461              |
|  | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken  | 48.655,61                | 914.230                          | 571.280 | -25.120       | -81.080       | 286.800       |                  |
|  | 11402.46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken  | 0,00                     | 289.160                          | 290.420 | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro                | 199,00                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro                | 0,00                     | 0                                | -4.350  | 3.750         | 0             | 0             |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |  |                   |                       |                       |                       | Erläuterung      |
|--|---|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  |   | in €                     |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 55300.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro                | 899,00                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.46113019 19 % - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.260,50                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen   | 1,50                     | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 4661             |
|  | 61200.46619000 Sonstige - Auflös. von in Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten   | 1,50                     | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)  | 0,00                     | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>31.066.970,11</b>     | <b>32.988.860</b>                        | <b>30.522.340</b> | <b>30.211.240</b>     | <b>30.313.090</b>     | <b>30.159.900</b>     |                  |
| 11   | <b>– Personalaufwendungen</b>   | <b>7.953.047,00</b>      | <b>9.588.910</b>                         | <b>9.489.970</b>  | <b>9.842.490</b>      | <b>10.230.330</b>     | <b>10.617.680</b>     | 50               |
|  | 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister   | 4.440,00                 | 6.660                                    | 2.640             | 2.690                 | 2.750                 | 2.800                 |                  |
|  | 11100.50211000 Dienstbezüge Bezüge  | 182.929,32               | 188.680                                  | 183.990           | 191.340               | 198.990               | 206.960               |                  |
|  | 11100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen  | 0,00                     | 170                                      | 170               | 170                   | 170                   | 170                   |                  |
|  | 11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 221.237,50               | 313.240                                  | 291.900           | 302.960               | 315.680               | 328.320               |                  |
|  | 11100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 6.807,82                 | 6.970                                    | 6.590             | 6.870                 | 7.120                 | 7.400                 |                  |
|  | 11100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 150,94                   | 470                                      | 440               | 470                   | 470                   | 490                   |                  |
|  | 11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 8.369,33                 | 11.860                                   | 11.040            | 11.470                | 11.930                | 12.390                |                  |
|  | 11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 45.538,54                | 61.940                                   | 58.850            | 61.190                | 63.660                | 66.190                |                  |
|  | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 65.643,50                | 51.080                                   | 59.070            | 61.430                | 63.880                | 66.450                |                  |
|  | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 16.559,30                | 9.720                                    | 11.220            | 11.660                | 12.140                | 12.630                |                  |
|  | 11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 447,86                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder  | 46.629,67                | 83.200                                   | 55.280            | 55.280                | 55.280                | 55.280                |                  |
|  | 11104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 45.178,22                | 49.700                                   | 49.120            | 51.080                | 53.130                | 55.250                |                  |
|  | 11104.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 1.458,31                 | 1.060                                    | 1.050             | 1.090                 | 1.140                 | 1.180                 |                  |
|  | 11104.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 8,28                     | 80                                       | 70                | 70                    | 80                    | 80                    |                  |
|  | 11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 1.709,18                 | 1.880                                    | 1.850             | 1.930                 | 2.000                 | 2.080                 |                  |
|  | 11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 9.391,45                 | 10.000                                   | 9.890             | 10.280                | 10.690                | 11.120                |                  |
|  | 11104.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 85,15                    | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 354.631,37               | 419.140                                  | 422.680           | 439.580               | 457.170               | 475.440               |                  |
|  | 11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 4.921,12                 | 4.230                                    | 3.370             | 3.500                 | 3.390                 | 3.790                 |                  |
|  | 11200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 200,18                   | 440                                      | 310               | 320                   | 330                   | 350                   |                  |
|  | 11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 13.146,02                | 15.650                                   | 13.860            | 14.410                | 14.980                | 15.560                |                  |
|  | 11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 73.098,89                | 85.330                                   | 75.230            | 78.330                | 81.480                | 84.730                |                  |
|  | 11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer   | 3.337,31                 | 3.000                                    | 3.200             | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |                  |
|  | 11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 197,08                   | 0  | 10                | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 11300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 93.407,57                | 167.620                                  | 166.590           | 173.250               | 180.180               | 187.390               |                  |
|  | 11300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 2.759,33                 | 2.770                                    | 2.770             | 2.880                 | 3.000                 | 3.120                 |                  |
|  | 11300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 46,07                    | 230                                      | 220               | 230                   | 240                   | 250                   |                  |
|  | 11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 3.528,46                 | 6.290                                    | 6.250             | 6.500                 | 6.770                 | 7.030                 |                  |
|  | 11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 19.221,22                | 32.890                                   | 32.660            | 33.960                | 35.320                | 36.730                |                  |
|  | 11300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 139,93                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 415.887,63               | 514.290                                  | 550.140           | 572.160               | 595.030               | 618.840               |                  |
|  | 11400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 10.599,64                | 19.760                                   | 20.470            | 21.290                | 21.530                | 22.380                |                  |
|  | 11400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 269,64                   | 820                                      | 860               | 910                   | 930                   | 960                   |                  |
|  | 11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 15.705,77                | 19.760                                   | 21.060            | 21.920                | 22.770                | 23.690                |                  |
|  | 11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 87.481,27                | 104.130                                  | 111.300           | 115.730               | 120.650               | 125.180               |                  |
|  | 11400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer   | 117,79                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 581,50                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 17.153,50                | 29.950                                   | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen  | 22,17                    | 40                                       | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 277.918,02               | 335.910                                  | 346.500           | 360.360               | 374.780               | 389.770               |                  |
|  | 11401.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 9.273,85                 | 5.680                                    | 5.930             | 6.150                 | 6.410                 | 6.660                 |                  |
|  | 11401.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 1.917,71                 | 560                                      | 550               | 570                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 9.588,08                 | 12.620                                   | 12.160            | 12.640                | 13.150                | 13.670                |                  |
|  | 11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 58.522,69                | 68.000                                   | 69.550            | 72.340                | 75.230                | 78.230                |                  |
|  | 11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 6.233,34                 | 2.210                                    | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 1.290,30                 | 420                                      | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 205,79                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 192.510,52               | 249.630                                  | 235.080           | 244.480               | 254.260               | 264.430               |                  |
|  | 11402.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 4.740,87                 | 4.100                                    | 3.920             | 4.070                 | 4.230                 | 4.400                 |                  |
|  | 11402.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 2.836,67                 | 390                                      | 350               | 370                   | 380                   | 400                   |                  |
|  | 11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 6.531,53                 | 9.370                                    | 8.820             | 9.170                 | 9.540                 | 9.920                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 40.117,96                | 50.700                           | 47.550  | 49.460        | 51.430        | 53.490        |                  |
|  | 11402.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 91,09                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 596,42                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,86                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 754.408,16               | 852.150                          | 888.810 | 924.370       | 961.340       | 999.790       |                  |
|  | 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 24.013,34                | 13.610                           | 13.450  | 1.990         | 14.550        | 15.130        |                  |
|  | 11403.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 377,27                   | 1.450                            | 1.520   | 1.580         | 1.640         | 1.710         |                  |
|  | 11403.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00                     | 14.400                           | 14.400  | 14.400        | 14.400        | 14.440        |                  |
|  | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 28.164,16                | 31.950                           | 33.300  | 34.630        | 36.020        | 37.460        |                  |
|  | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 160.623,77               | 170.150                          | 176.970 | 184.050       | 191.410       | 199.070       |                  |
|  | 11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 1.340                            | 5.800   | 5.800         | 5.800         | 5.800         |                  |
|  | 11403.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 221,59                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 967,20                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11405.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 39.069,65                | 41.370                           | 41.000  | 42.650        | 44.350        | 46.120        |                  |
|  | 11405.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.383,56                 | 2.860                            | 2.850   | 2.960         | 3.080         | 3.200         |                  |
|  | 11405.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 82,20                    | 80                               | 70      | 70            | 70            | 70            |                  |
|  | 11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.483,01                 | 1.640                            | 1.620   | 1.690         | 1.740         | 1.820         |                  |
|  | 11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 8.189,19                 | 8.840                            | 8.750   | 9.100         | 9.470         | 9.850         |                  |
|  | 11405.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 37,93                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11600.50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister              | 2.640,00                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11600.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 72.692,62                | 74.100                           | 82.860  | 86.170        | 89.620        | 93.210        |                  |
|  | 11600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 130                              | 120     | 120           | 120           | 120           |                  |
|  | 11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 617.979,45               | 686.140                          | 677.050 | 704.130       | 732.290       | 761.570       |                  |
|  | 11600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 17.632,02                | 11.290                           | 11.310  | 11.790        | 12.260        | 12.750        |                  |
|  | 11600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 266,29                   | 990                              | 960     | 990           | 1.030         | 1.080         |                  |
|  | 11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 23.252,48                | 25.750                           | 25.400  | 33.060        | 27.490        | 28.570        |                  |
|  | 11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 130.747,62               | 137.010                          | 135.300 | 140.700       | 146.330       | 152.180       |                  |
|  | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 24.704,10                | 16.270                           | 16.480  | 17.150        | 17.810        | 18.540        |                  |
|  | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 6.212,92                 | 3.120                            | 3.150   | 3.250         | 3.390         | 3.510         |                  |
|  | 11600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1.003,24                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 247.389,43               | 267.990                          | 257.800 | 268.110       | 278.840       | 289.990       |                  |
|  | 11602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 8.302,45                 | 4.620                            | 4.490   | 4.670         | 4.860         | 5.060         |                  |
|  | 11602.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 316,63                   | 400                              | 400     | 420           | 430           | 450           |                  |
|  | 11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 9.135,42                 | 10.880                           | 10.540  | 10.960        | 11.400        | 11.860        |                  |
|  | 11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 52.006,90                | 52.100                           | 50.350  | 52.370        | 54.460        | 56.640        |                  |
|  | 11602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 285,23                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11801.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 77.277,11                | 77.140                           | 77.140  | 80.220        | 83.430        | 86.770        |                  |
|  | 11801.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 579,80                   | 80                               | 80      | 80            | 90            | 90            |                  |
|  | 11801.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 232.355,45               | 255.960                          | 258.420 | 268.420       | 279.150       | 290.320       |                  |
|  | 11801.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 6.807,54                 | 4.220                            | 4.400   | 4.570         | 4.760         | 4.950         |                  |
|  | 11801.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 145,32                   | 310                              | 310     | 320           | 330           | 350           |                  |
|  | 11801.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 8.786,27                 | 9.600                            | 9.690   | 10.080        | 10.480        | 10.900        |                  |
|  | 11801.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 49.650,37                | 49.650                           | 49.700  | 51.690        | 53.760        | 55.910        |                  |
|  | 11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 34.072,00                | 24.010                           | 28.100  | 29.220        | 30.390        | 31.610        |                  |
|  | 11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 8.426,49                 | 4.560                            | 5.340   | 5.550         | 5.770         | 6.010         |                  |
|  | 11801.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 509,78                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11900.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 1.566,82                 | 1.580                            | 1.600   | 1.680         | 1.740         | 1.800         |                  |
|  | 11900.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 20                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 11900.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 16.901,26                | 18.600                           | 19.270  | 20.040        | 20.840        | 21.670        |                  |
|  | 11900.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 530,81                   | 310                              | 320     | 340           | 350           | 360           |                  |
|  | 11900.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,83                     | 20                               | 20      | 20            | 30            | 30            |                  |
|  | 11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 639,61                   | 700                              | 720     | 750           | 780           | 810           |                  |
|  | 11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 3.589,04                 | 3.690                            | 3.750   | 3.900         | 4.050         | 4.210         |                  |
|  | 11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 240,40                   | 200                              | 240     | 240           | 260           | 260           |                  |
|  | 11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 51,90                    | 40                               | 40      | 40            | 40            | 60            |                  |
|  | 11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1,87                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                        | 10.995,00                | 38.080                           | 10.700  | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 11.145,45                | 12.870                           | 13.040  | 13.560        | 14.100        | 14.670        |                  |
|  | 12100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 267,21                   | 210                              | 220     | 230           | 240           | 240           |                  |
|  | 12100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,61                     | 20                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 419,48                   | 480                              | 490     | 510           | 530           | 550           |                  |
|  | 12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.351,65                 | 2.560                            | 2.560   | 2.670         | 2.770         | 2.880         |                  |
|  | 12100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 3,47                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12200.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 10.530,00                | 11.310                           | 39.980  | 41.580        | 43.090        | 43.780        |                  |
|  | 12200.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 13,86                    | 50                               | 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)                     | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 156.052,43               | 169.060                                  | 134.570        | 139.950               | 145.540               | 151.360               |                  |
|  | 12200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 4.705,91                 | 2.780                                    | 2.230          | 2.310                 | 2.390                 | 2.490                 |                  |
|  | 12200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 144,36                   | 280                                      | 240            | 340                   | 250                   | 260                   |                  |
|  | 12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 5.875,65                 | 6.350                                    | 5.050          | 5.240                 | 5.460                 | 5.670                 |                  |
|  | 12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 32.677,90                | 34.370                                   | 27.370         | 28.460                | 29.580                | 30.770                |                  |
|  | 12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 1.441,00                 | 1.010                                    | 1.300          | 1.330                 | 1.400                 | 1.470                 |                  |
|  | 12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 325,53                   | 200                                      | 230            | 270                   | 270                   | 290                   |                  |
|  | 12200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 101,68                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 3.028,44                 | 2.830                                    | 2.900          | 3.020                 | 3.130                 | 3.260                 |                  |
|  | 12203.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 3,96                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 204.000,25               | 277.630                                  | 241.660        | 251.320               | 261.380               | 271.830               |                  |
|  | 12203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 6.805,28                 | 7.510                                    | 4.000          | 4.150                 | 4.320                 | 4.500                 |                  |
|  | 12203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 154,88                   | 410                                      | 360            | 370                   | 390                   | 400                   |                  |
|  | 12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 7.858,37                 | 10.340                                   | 9.070          | 9.440                 | 9.810                 | 10.210                |                  |
|  | 12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 42.817,45                | 54.970                                   | 48.350         | 50.280                | 52.290                | 54.380                |                  |
|  | 12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 360,25                   | 250                                      | 320            | 330                   | 350                   | 370                   |                  |
|  | 12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 81,38                    | 50                                       | 60             | 70                    | 70                    | 70                    |                  |
|  | 12203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 242,49                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12208.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 17.564,88                | 16.410                                   | 16.800         | 17.490                | 18.180                | 18.910                |                  |
|  | 12208.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 23,28                    | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 12208.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 7.636,11                 | 8.340                                    | 8.740          | 9.090                 | 9.450                 | 9.830                 |                  |
|  | 12208.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 302,15                   | 140                                      | 140            | 150                   | 160                   | 160                   |                  |
|  | 12208.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 14,76                    | 10                                       | 10             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 290,66                   | 310                                      | 330            | 340                   | 350                   | 370                   |                  |
|  | 12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.597,80                 | 1.710                                    | 1.790          | 1.860                 | 1.930                 | 2.010                 |                  |
|  | 12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 2.089,45                 | 1.470                                    | 1.880          | 1.940                 | 2.030                 | 2.120                 |                  |
|  | 12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 472,03                   | 290                                      | 350            | 380                   | 380                   | 400                   |                  |
|  | 12300.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 20.593,27                | 19.230                                   | 34.980         | 36.380                | 37.850                | 39.350                |                  |
|  | 12300.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 27,12                    | 30                                       | 50             | 50                    | 60                    | 60                    |                  |
|  | 12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 114.629,49               | 126.680                                  | 129.090        | 134.250               | 139.630               | 145.210               |                  |
|  | 12300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 3.659,01                 | 2.080                                    | 2.120          | 2.210                 | 2.280                 | 2.370                 |                  |
|  | 12300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 25,20                    | 220                                      | 240            | 250                   | 250                   | 270                   |                  |
|  | 12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.298,41                 | 4.750                                    | 4.840          | 5.050                 | 5.250                 | 5.450                 |                  |
|  | 12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 21.966,09                | 25.920                                   | 26.450         | 27.510                | 28.610                | 29.750                |                  |
|  | 12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 2.449,70                 | 1.720                                    | 2.190          | 2.280                 | 2.380                 | 2.470                 |                  |
|  | 12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 553,41                   | 340                                      | 420            | 440                   | 450                   | 470                   |                  |
|  | 12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 41,56                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige                        | 43.030,00                | 51.200                                   | 50.000         | 50.000                | 50.000                | 50.000                |                  |
|  | 12600.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 7.268,22                 | 6.790                                    | 6.950          | 7.240                 | 7.520                 | 7.820                 |                  |
|  | 12600.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 9,60                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 12600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 91.236,28                | 100.220                                  | 74.130         | 77.070                | 80.170                | 83.370                |                  |
|  | 12600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.966,42                 | 1.650                                    | 1.230          | 1.270                 | 1.310                 | 1.380                 |                  |
|  | 12600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 104,88                   | 190                                      | 140            | 140                   | 160                   | 160                   |                  |
|  | 12600.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00                     | 4.800                                    | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|  | 12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.447,46                 | 3.760                                    | 2.790          | 2.860                 | 3.010                 | 3.130                 |                  |
|  | 12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 19.454,92                | 20.560                                   | 15.180         | 15.780                | 16.420                | 17.070                |                  |
|  | 12600.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 450                                      | 1.930          | 1.930                 | 1.930                 | 1.930                 |                  |
|  | 12600.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 167,56                   | 1.200                                    | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 12600.50590000 Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dergleichen sonstige           | 3.495,27                 | 2.800                                    | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|  | 12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 864,60                   | 610                                      | 780            | 800                   | 840                   | 880                   |                  |
|  | 12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 195,32                   | 120                                      | 140            | 160                   | 160                   | 170                   |                  |
|  | 21100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 791,97                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,99                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 11.186,43                | 11.990                                   | 11.880         | 12.350                | 12.840                | 13.360                |                  |
|  | 21100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 140,33                   | 200                                      | 200            | 200                   | 210                   | 230                   |                  |
|  | 21100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 15,96                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 415,76                   | 450                                      | 440            | 470                   | 480                   | 510                   |                  |
|  | 21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.318,61                 | 2.400                                    | 2.370          | 2.470                 | 2.570                 | 2.670                 |                  |
|  | 21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 31,01                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 54.079,85                | 62.200                                   | 61.840         | 64.310                | 66.880                | 69.560                |                  |
|  | 21101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.059,04                 | 1.030                                    | 1.040          | 1.080                 | 1.120                 | 1.170                 |                  |
|  | 21101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 43,80                    | 110                                      | 110            | 120                   | 120                   | 130                   |                  |
|  | 21101.50251000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge                 | 66,28                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 10.051,16                | 14.400                                   | 14.400         | 14.400                | 14.400                | 14.400                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.204,90                 | 2.330                            | 2.320   | 2.410         | 2.510         | 2.610         |                  |
|  | 21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 11.595,42                | 12.840                           | 12.760  | 13.270        | 13.800        | 14.350        |                  |
|  | 21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 4.175,67                 | 3.370                            | 5.800   | 6.040         | 6.280         | 6.530         |                  |
|  | 21101.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 140,13                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 7,78                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21500.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 791,97                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21500.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,99                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 11.186,42                | 11.990                           | 11.880  | 12.350        | 12.850        | 13.360        |                  |
|  | 21500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 140,34                   | 200                              | 200     | 210           | 210           | 220           |                  |
|  | 21500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 15,96                    | 20                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 416,21                   | 450                              | 450     | 460           | 480           | 500           |                  |
|  | 21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.319,24                 | 2.400                            | 2.370   | 2.470         | 2.570         | 2.670         |                  |
|  | 21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 30,74                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 61.078,61                | 65.340                           | 64.800  | 67.390        | 70.090        | 72.890        |                  |
|  | 21501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.174,89                 | 1.080                            | 1.080   | 1.130         | 1.170         | 1.220         |                  |
|  | 21501.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 108,24                   | 110                              | 110     | 110           | 120           | 120           |                  |
|  | 21501.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 1.353,84                 | 9.600                            | 9.600   | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 21501.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.318,36                 | 2.450                            | 2.430   | 2.530         | 2.630         | 2.730         |                  |
|  | 21501.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 12.748,64                | 13.390                           | 13.280  | 13.810        | 14.360        | 14.930        |                  |
|  | 21501.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 1.235,90                 | 890                              | 3.870   | 3.870         | 3.870         | 3.870         |                  |
|  | 21501.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 6,20                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 20.196,83                | 21.510                           | 22.060  | 22.940        | 23.860        | 24.820        |                  |
|  | 21502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 748,58                   | 370                              | 380     | 400           | 410           | 430           |                  |
|  | 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   | 4.800         | 4.800         | 4.800         |                  |
|  | 21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 764,73                   | 810                              | 830     | 860           | 900           | 930           |                  |
|  | 21502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 4.223,42                 | 4.430                            | 4.530   | 4.710         | 4.900         | 5.100         |                  |
|  | 21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 450                              | 1.930   | 2.010         | 2.090         | 2.180         |                  |
|  | 21503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 90.175,37                | 96.650                           | 95.870  | 99.710        | 103.690       | 107.840       |                  |
|  | 21503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 3.003,34                 | 1.620                            | 1.620   | 1.680         | 1.750         | 1.820         |                  |
|  | 21503.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 428,04                   | 160                              | 160     | 170           | 170           | 180           |                  |
|  | 21503.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 1.600,00                 | 9.600                            | 9.600   | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.519,74                 | 3.630                            | 3.600   | 3.740         | 3.890         | 4.050         |                  |
|  | 21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 18.969,08                | 19.770                           | 19.610  | 20.390        | 21.210        | 22.060        |                  |
|  | 21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 703,47                   | 890                              | 3.870   | 4.020         | 4.180         | 4.350         |                  |
|  | 21503.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 6,70                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 37,29                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 91.486,03                | 103.710                          | 104.400 | 108.570       | 112.920       | 117.430       |                  |
|  | 21504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 3.555,76                 | 1.790                            | 1.800   | 1.870         | 1.950         | 2.020         |                  |
|  | 21504.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00                     | 190                              | 190     | 200           | 200           | 210           |                  |
|  | 21504.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00                     | 9.600                            | 9.600   | 9.600         | 9.600         | 9.600         |                  |
|  | 21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.682,21                 | 3.890                            | 3.920   | 4.080         | 4.240         | 4.410         |                  |
|  | 21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 19.408,13                | 21.320                           | 21.450  | 22.310        | 23.200        | 24.130        |                  |
|  | 21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 890                              | 3.870   | 4.020         | 4.180         | 4.350         |                  |
|  | 21504.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 113,28                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 24300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 11.677,20                | 12.540                           | 13.130  | 13.660        | 14.200        | 14.780        |                  |
|  | 24300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 170,40                   | 210                              | 220     | 230           | 240           | 240           |                  |
|  | 24300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 4,80                     | 30                               | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|  | 24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 434,89                   | 470                              | 490     | 510           | 540           | 560           |                  |
|  | 24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.478,92                 | 2.510                            | 2.580   | 2.680         | 2.800         | 2.900         |                  |
|  | 24300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 9,35                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 129.691,09               | 138.480                          | 137.640 | 143.150       | 148.880       | 154.830       |                  |
|  | 27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 3.964,08                 | 2.290                            | 2.290   | 2.380         | 2.480         | 2.570         |                  |
|  | 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   | 4.800         | 4.800         | 4.800         |                  |
|  | 27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.902,16                 | 5.200                            | 5.170   | 5.370         | 5.590         | 5.810         |                  |
|  | 27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 26.973,37                | 26.610                           | 26.500  | 27.560        | 28.670        | 29.810        |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|  |  | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |  |
|  |  |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|  | 27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 450                                      | 1.930          | 2.010                 | 2.090                 | 2.180                 |                  |  |
|  | 27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 42,06                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 68.040,73                | 136.070                                  | 162.330        | 168.820               | 175.570               | 182.600               |                  |  |
|  | 28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 1.391,59                 | 2.010                                    | 2.690          | 2.790                 | 2.900                 | 3.020                 |                  |  |
|  | 28100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 19,95                    | 210                                      | 250            | 260                   | 270                   | 290                   |                  |  |
|  | 28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.537,36                 | 5.100                                    | 6.090          | 6.330                 | 6.590                 | 6.850                 |                  |  |
|  | 28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 14.463,86                | 27.580                                   | 32.790         | 34.100                | 35.470                | 36.880                |                  |  |
|  | 28100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte            | -0,02                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 33100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 783,48                   | 790                                      | 800            | 840                   | 870                   | 900                   |                  |  |
|  | 33100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |  |
|  | 33100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 168,77                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 34,35                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 120,20                   | 100                                      | 120            | 120                   | 130                   | 130                   |                  |  |
|  | 33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 25,94                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |  |
|  | 35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 98.737,88                | 144.400                                  | 154.460        | 160.640               | 167.060               | 173.740               |                  |  |
|  | 35100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 3.853,58                 | 2.380                                    | 2.560          | 2.670                 | 2.780                 | 2.890                 |                  |  |
|  | 35100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 122,36                   | 210                                      | 220            | 220                   | 230                   | 240                   |                  |  |
|  | 35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.766,53                 | 5.420                                    | 5.790          | 6.030                 | 6.260                 | 6.520                 |                  |  |
|  | 35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 21.246,36                | 29.020                                   | 31.040         | 32.280                | 33.570                | 34.910                |                  |  |
|  | 35100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 205,85                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 36100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 11.446,65                | 11.070                                   | 640            | 660                   | 690                   | 720                   |                  |  |
|  | 36100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 527,46                   | 180                                      | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |  |
|  | 36100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 10,64                    | 30                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |  |
|  | 36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 439,58                   | 410                                      | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |  |
|  | 36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.493,12                 | 2.250                                    | 120            | 130                   | 130                   | 140                   |                  |  |
|  | 36100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 13,48                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 36200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 8.321,43                 | 16.930                                   | 25.190         | 25.790                | 27.240                | 28.330                |                  |  |
|  | 36200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 128,28                   | 450                                      | 420            | 440                   | 450                   | 470                   |                  |  |
|  | 36200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00                     | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |  |
|  | 36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 310,22                   | 1.010                                    | 950            | 980                   | 1.020                 | 1.060                 |                  |  |
|  | 36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.783,45                 | 5.380                                    | 5.050          | 5.260                 | 5.460                 | 5.680                 |                  |  |
|  | 42100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 32.849,91                | 85.620                                   | 36.200         | 37.650                | 39.150                | 40.720                |                  |  |
|  | 42100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 541,62                   | 1.260                                    | 600            | 630                   | 650                   | 680                   |                  |  |
|  | 42100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 15,96                    | 140                                      | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |  |
|  | 42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 1.225,98                 | 3.210                                    | 1.360          | 1.410                 | 1.470                 | 1.530                 |                  |  |
|  | 42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 6.875,99                 | 17.360                                   | 7.300          | 7.590                 | 7.890                 | 8.210                 |                  |  |
|  | 42100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte            | 0,02                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 42100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 30,99                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 42400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 89.834,15                | 96.050                                   | 95.440         | 99.260                | 103.220               | 107.360               |                  |  |
|  | 42400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.981,09                 | 1.640                                    | 1.640          | 1.700                 | 1.770                 | 1.840                 |                  |  |
|  | 42400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 365,96                   | 180                                      | 180            | 190                   | 190                   | 200                   |                  |  |
|  | 42400.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 0,00                     | 9.600                                    | 9.600          | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |                  |  |
|  | 42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.398,37                 | 3.600                                    | 3.580          | 3.730                 | 3.870                 | 4.040                 |                  |  |
|  | 42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 19.002,49                | 19.720                                   | 19.580         | 20.380                | 21.190                | 22.040                |                  |  |
|  | 42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                     | 900                                      | 3.860          | 4.020                 | 4.180                 | 4.360                 |                  |  |
|  | 42400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 31,19                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 51100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 46.574,10                | 63.780                                   | 34.360         | 35.730                | 37.160                | 38.650                |                  |  |
|  | 51100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 16,07                    | 80                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |  |
|  | 51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 177.920,09               | 274.290                                  | 326.630        | 338.110               | 350.240               | 362.810               |                  |  |
|  | 51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 3.248,26                 | 10.120                                   | 8.540          | 15.800                | 9.600                 | 10.110                |                  |  |
|  | 51100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 104,43                   | 370                                      | 410            | 430                   | 450                   | 460                   |                  |  |
|  | 51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 6.903,47                 | 10.500                                   | 12.400         | 13.050                | 13.660                | 14.310                |                  |  |
|  | 51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 36.970,21                | 53.590                                   | 62.590         | 65.590                | 68.640                | 71.460                |                  |  |
|  | 51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 245,85                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                       | 18.653,93                | 9.840                                    | 8.900          | 9.240                 | 9.600                 | 9.990                 |                  |  |
|  | 51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                       | 4.366,06                 | 1.870                                    | 1.690          | 1.760                 | 1.830                 | 1.890                 |                  |  |
|  | 51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 246,24                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 51103.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 10.094,24                | 17.710                                   | 17.540         | 18.240                | 18.970                | 19.730                |                  |  |
|  | 51103.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 381,09                   | 300                                      | 300            | 310                   | 320                   | 330                   |                  |  |
|  | 51103.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |  |
|  | 51103.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 622,75                   | 670                                      | 660            | 690                   | 710                   | 740                   |                  |  |
|  | 51103.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 1.846,67                 | 2.910                                    | 2.910          | 3.020                 | 3.150                 | 3.270                 |                  |  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 51103.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 1,28                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 51103.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 46,03                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 51105.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 40.377,00                | 70.850                           | 70.170  | 70.300        | 70.500        | 70.700        |                  |
|  | 51105.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 1.524,39                 | 1.190                            | 1.190   | 1.250         | 1.350         | 1.450         |                  |
|  | 51105.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00                     | 60                               | 70      | 70            | 80            | 80            |                  |
|  | 51105.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 2.490,84                 | 2.660                            | 2.640   | 2.700         | 2.900         | 3.100         |                  |
|  | 51105.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 7.386,38                 | 11.640                           | 11.640  | 11.800        | 12.000        | 12.200        |                  |
|  | 51105.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 5,04                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 51105.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 183,90                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52100.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 2.799,80                 | 2.820                            | 2.860   | 2.980         | 3.100         | 3.220         |                  |
|  | 52100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00                     | 10                               | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 49.108,75                | 74.420                           | 74.190  | 77.170        | 80.260        | 83.460        |                  |
|  | 52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 1.156,85                 | 2.990                            | 2.210   | 2.300         | 2.400         | 2.490         |                  |
|  | 52100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 18,26                    | 110                              | 100     | 110           | 110           | 110           |                  |
|  | 52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 1.850,70                 | 2.860                            | 2.830   | 2.930         | 3.050         | 3.170         |                  |
|  | 52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 10.309,33                | 14.880                           | 14.520  | 15.100        | 15.700        | 16.330        |                  |
|  | 52100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 77,63                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 1.035,05                 | 640                              | 740     | 770           | 800           | 830           |                  |
|  | 52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 256,31                   | 120                              | 140     | 150           | 150           | 160           |                  |
|  | 52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 65,96                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 53800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 1.154,53                 | 990                              | 480     | 490           | 500           | 510           |                  |
|  | 53800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 32,71                    | 20                               | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 53800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00                     | 10                               | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 42,80                    | 40                               | 20      | 20            | 20            | 30            |                  |
|  | 53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 246,55                   | 200                              | 100     | 100           | 110           | 120           |                  |
|  | 53800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 2,18                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54100.50211000 Dienstbezüge Beamte  | 8.398,82                 | 8.460                            | 8.590   | 8.930         | 9.290         | 9.660         |                  |
|  | 54100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00                     | 10                               | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 54100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 98.536,89                | 153.720                          | 122.880 | 127.800       | 132.900       | 138.230       |                  |
|  | 54100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 2.629,55                 | 2.530                            | 3.210   | 3.330         | 3.470         | 3.610         |                  |
|  | 54100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 3,19                     | 180                              | 160     | 170           | 180           | 180           |                  |
|  | 54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 3.734,15                 | 5.770                            | 4.650   | 4.840         | 5.040         | 5.240         |                  |
|  | 54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 19.680,11                | 28.450                           | 23.400  | 24.340        | 25.310        | 26.320        |                  |
|  | 54100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 48,68                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)                                  | 3.105,15                 | 1.910                            | 2.220   | 2.310         | 2.400         | 2.500         |                  |
|  | 54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)                                  | 768,94                   | 360                              | 420     | 440           | 460           | 470           |                  |
|  | 54100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 243,51                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 6.382,16                 | 5.930                            | 4.510   | 4.690         | 4.880         | 5.070         |                  |
|  | 54200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 174,48                   | 100                              | 260     | 270           | 290           | 300           |                  |
|  | 54200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00                     | 10                               | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 243,78                   | 220                              | 20      | 180           | 190           | 200           |                  |
|  | 54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.281,87                 | 1.150                            | 880     | 910           | 950           | 990           |                  |
|  | 54200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 8,12                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 14,03                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.292,42                 | 7.640                            | 4.510   | 4.690         | 4.880         | 5.070         |                  |
|  | 54300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 140,73                   | 140                              | 260     | 280           | 290           | 300           |                  |
|  | 54300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00                     | 20                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 202,85                   | 290                              | 180     | 190           | 190           | 200           |                  |
|  | 54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.051,74                 | 1.420                            | 880     | 910           | 950           | 990           |                  |
|  | 54300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 8,12                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 13,78                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54400.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.292,38                 | 9.130                            | 4.510   | 4.690         | 4.880         | 5.070         |                  |
|  | 54400.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 140,74                   | 160                              | 260     | 270           | 290           | 300           |                  |
|  | 54400.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00                     | 20                               | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 202,85                   | 350                              | 180     | 180           | 190           | 200           |                  |
|  | 54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.051,70                 | 1.690                            | 880     | 910           | 950           | 990           |                  |
|  | 54400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 8,12                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 13,78                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 4.297,45                 | 8.290                            | 4.590   | 4.780         | 4.980         | 5.170         |                  |
|  | 54600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 121,15                   | 130                              | 70      | 80            | 90            | 90            |                  |
|  | 54600.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00                     | 20                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 162,41                   | 310                              | 170     | 180           | 190           | 200           |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 809,32                   | 1.530                                    | 860            | 890                   | 7.560                 | 970                   |                  |
|  | 54600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 9,82                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 24.140,21                | 26.530                                   | 21.820         | 22.020                | 22.220                | 22.430                |                  |
|  | 54800.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 636,98                   | 440                                      | 1.730          | 1.840                 | 1.950                 | 2.060                 |                  |
|  | 54800.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00                     | 40                                       | 40             | 40                    | 50                    | 50                    |                  |
|  | 54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 933,55                   | 1.000                                    | 880            | 890                   | 900                   | 920                   |                  |
|  | 54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 4.762,07                 | 4.840                                    | 4.420          | 4.530                 | 4.650                 | 4.770                 |                  |
|  | 54800.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 58,41                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 70,05                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 17.046,56                | 18.490                                   | 16.460         | 16.860                | 17.330                | 17.830                |                  |
|  | 55100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 494,07                   | 310                                      | 850            | 880                   | 920                   | 960                   |                  |
|  | 55100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 11,16                    | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 40                    |                  |
|  | 55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 653,79                   | 700                                      | 640            | 660                   | 680                   | 700                   |                  |
|  | 55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 3.485,23                 | 3.520                                    | 3.320          | 3.500                 | 3.780                 | 3.960                 |                  |
|  | 55100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 24,34                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 29,17                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 4.086,41                 | 4.400                                    | 4.110          | 4.260                 | 4.410                 | 4.560                 |                  |
|  | 55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 125,21                   | 80                                       | 150            | 150                   | 160                   | 180                   |                  |
|  | 55200.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 4,44                     | 20                                       | 20             | 10                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 155,93                   | 170                                      | 160            | 160                   | 170                   | 170                   |                  |
|  | 55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 854,22                   | 880                                      | 830            | 840                   | 860                   | 880                   |                  |
|  | 55200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 3,24                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 3,87                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 13.199,81                | 11.390                                   | 9.240          | 9.610                 | 9.990                 | 10.390                |                  |
|  | 55203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 376,16                   | 190                                      | 150            | 160                   | 160                   | 170                   |                  |
|  | 55203.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,60                     | 30                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 490,11                   | 430                                      | 350            | 360                   | 370                   | 390                   |                  |
|  | 55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 2.818,80                 | 2.310                                    | 1.890          | 1.970                 | 2.050                 | 2.130                 |                  |
|  | 55203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 23,41                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 203.286,60               | 240.670                                  | 227.400        | 236.490               | 245.960               | 255.800               |                  |
|  | 55300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 5.683,77                 | 4.100                                    | 3.890          | 4.040                 | 4.210                 | 4.380                 |                  |
|  | 55300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 159,60                   | 410                                      | 390            | 400                   | 420                   | 440                   |                  |
|  | 55300.50259000 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst sonstige Aufwendungen        | 7.062,00                 | 19.200                                   | 19.200         | 19.200                | 19.200                | 19.200                |                  |
|  | 55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 7.660,59                 | 9.040                                    | 8.540          | 8.880                 | 9.230                 | 9.600                 |                  |
|  | 55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 42.927,02                | 49.150                                   | 46.470         | 46.330                | 50.270                | 52.280                |                  |
|  | 55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 12,53                    | 1.790                                    | 7.740          | 8.050                 | 8.370                 | 8.700                 |                  |
|  | 55300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 99,40                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 356,68                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 472,01                   | 520                                      | 520            | 540                   | 560                   | 580                   |                  |
|  | 55500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 16,33                    | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 55500.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,72                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 17,94                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 102,88                   | 100                                      | 100            | 110                   | 110                   | 120                   |                  |
|  | 57100.50211000 Dienstbezüge Beamte   | 2.385,51                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57100.50219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                             | 3,46                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 27.356,39                | 64.990                                   | 69.490         | 72.270                | 75.170                | 78.170                |                  |
|  | 57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 2.030,99                 | 1.070                                    | 1.150          | 1.200                 | 1.250                 | 1.300                 |                  |
|  | 57100.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,84                     | 100                                      | 80             | 80                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 969,50                   | 2.440                                    | 2.610          | 2.710                 | 2.820                 | 2.930                 |                  |
|  | 57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 5.680,16                 | 12.660                                   | 13.100         | 13.630                | 14.170                | 14.740                |                  |
|  | 57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1,49                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 6.307,96                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 0,28                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 2.310,07                 | 2.520                                    | 2.240          | 2.330                 | 2.420                 | 2.510                 |                  |
|  | 57300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                            | 68,04                    | 50                                       | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|  | 57300.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 88,62                    | 100                                      | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 466,11                   | 480                                      | 450            | 470                   | 480                   | 500                   |                  |
|  | 57300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer      | 3,23                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 5,21                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00                     | 0  | 48.710         | 50.660                | 52.690                | 54.800                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |                                  |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 57301.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 0,00                     | 0                                | 830       | 860           | 900           | 930           |                  |
|  | 57301.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen  | 0,00                     | 0                                | 80        | 90            | 90            | 90            |                  |
|  | 57301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 0,00                     | 0                                | 1.840     | 1.910         | 1.980         | 2.060         |                  |
|  | 57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                     | 0                                | 10.180    | 10.180        | 10.590        | 11.010        |                  |
|  | 57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen   | 168,77                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | -0,01                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 34,35                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | darunter:   |                          |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen   | 200.598,50               | 132.550                          | 145.560   | 151.350       | 157.400       | 163.770       | 507              |
|  | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 65.643,50                | 51.080                           | 59.070    | 61.430        | 63.880        | 66.450        |                  |
|  | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 16.559,30                | 9.720                            | 11.220    | 11.660        | 12.140        | 12.630        |                  |
|  | 11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 6.233,34                 | 2.210                            | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 1.290,30                 | 420                              | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 24.704,10                | 16.270                           | 16.480    | 17.150        | 17.810        | 18.540        |                  |
|  | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 6.212,92                 | 3.120                            | 3.150     | 3.250         | 3.390         | 3.510         |                  |
|  | 11801.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 34.072,00                | 24.010                           | 28.100    | 29.220        | 30.390        | 31.610        |                  |
|  | 11801.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 8.426,49                 | 4.560                            | 5.340     | 5.550         | 5.770         | 6.010         |                  |
|  | 11900.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 240,40                   | 200                              | 240       | 240           | 260           | 260           |                  |
|  | 11900.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 51,90                    | 40                               | 40        | 40            | 40            | 60            |                  |
|  | 12200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 1.441,00                 | 1.010                            | 1.300     | 1.330         | 1.400         | 1.470         |                  |
|  | 12200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 325,53                   | 200                              | 230       | 270           | 270           | 290           |                  |
|  | 12203.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 360,25                   | 250                              | 320       | 330           | 350           | 370           |                  |
|  | 12203.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 81,38                    | 50                               | 60        | 70            | 70            | 70            |                  |
|  | 12208.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 2.089,45                 | 1.470                            | 1.880     | 1.940         | 2.030         | 2.120         |                  |
|  | 12208.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 472,03                   | 290                              | 350       | 380           | 380           | 400           |                  |
|  | 12300.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 2.449,70                 | 1.720                            | 2.190     | 2.280         | 2.380         | 2.470         |                  |
|  | 12300.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 553,41                   | 340                              | 420       | 440           | 450           | 470           |                  |
|  | 12600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 864,60                   | 610                              | 780       | 800           | 840           | 880           |                  |
|  | 12600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 195,32                   | 120                              | 140       | 160           | 160           | 170           |                  |
|  | 33100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 120,20                   | 100                              | 120       | 120           | 130           | 130           |                  |
|  | 33100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 25,94                    | 20                               | 20        | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 51100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 18.653,93                | 9.840                            | 8.900     | 9.240         | 9.600         | 9.990         |                  |
|  | 51100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 4.366,06                 | 1.870                            | 1.690     | 1.760         | 1.830         | 1.890         |                  |
|  | 52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 1.035,05                 | 640                              | 740       | 770           | 800           | 830           |                  |
|  | 52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 256,31                   | 120                              | 140       | 150           | 150           | 160           |                  |
|  | 54100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)  | 3.105,15                 | 1.910                            | 2.220     | 2.310         | 2.400         | 2.500         |                  |
|  | 54100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)  | 768,94                   | 360                              | 420       | 440           | 460           | 470           |                  |
| 12   | – Versorgungsaufwendungen   | 318.450,04               | 161.360                          | 205.480   | 205.480       | 205.480       | 205.480       | 51               |
|  | 11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 254.090,94               | 77.490                           | 125.280   | 125.280       | 125.280       | 125.280       |                  |
|  | 11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 4.440,63                 | 1.110                            | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 465,65                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 24.167,49                | 27.310                           | 21.880    | 21.880        | 21.880        | 21.880        |                  |
|  | 11801.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 24.439,02                | 22.600                           | 18.160    | 18.160        | 18.160        | 18.160        |                  |
|  | 11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 1.077,24                 | 480                              | 580       | 580           | 580           | 580           |                  |
|  | 12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 1.882,50                 | 3.480                            | 12.000    | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                  |
|  | 12203.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 941,18                   | 870                              | 720       | 720           | 720           | 720           |                  |
|  | 12208.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 5.458,86                 | 5.040                            | 4.120     | 4.120         | 4.120         | 4.120         |                  |
|  | 12300.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 6.399,93                 | 5.910                            | 9.740     | 9.740         | 9.740         | 9.740         |                  |
|  | 12600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 2.258,89                 | 2.090                            | 1.710     | 1.710         | 1.710         | 1.710         |                  |
|  | 21100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 941,19                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 941,19                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 33100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 240,23                   | 330                              | 260       | 260           | 260           | 260           |                  |
|  | 51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 12.843,30                | 11.260                           | 8.270     | 8.270         | 8.270         | 8.270         |                  |
|  | 52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 915,03                   | 850                              | 690       | 690           | 690           | 690           |                  |
|  | 54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 2.745,08                 | 2.540                            | 2.070     | 2.070         | 2.070         | 2.070         |                  |
|  | 57100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 1.862,96                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 62500.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte   | -27.661,27               | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 13   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.529.662,32             | 7.491.670                        | 7.761.590 | 6.859.510     | 5.420.840     | 5.420.700     | 52               |
|  | 11100.52420000 Essenskosten   | 1.802,83                 | 7.000                            | 8.800     | 8.800         | 8.800         | 6.800         |                  |
|  | 11100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 32,99                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 11.979,53                | 30.000                           | 58.000    | 38.000        | 38.000        | 33.600        |                  |
|  | 11100.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände   | 2.169,90                 | 2.250                            | 2.250     | 2.250         | 2.250         | 2.250         |                  |
|  | 11104.52420000 Essenskosten   | 985,41                   | 1.500                            | 1.500     | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|  | 11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 168,40                   | 730                              | 730       | 730           | 730           | 730           |                  |
|  | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 13.985,81                | 20.800                           | 17.800    | 18.800        | 18.800        | 18.800        |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 39.348,34                | 22.500                                   | 21.400         | 21.400                | 21.400                | 21.400                |                  |
|  | 11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 54.123,89                | 66.500                                   | 66.500         | 66.800                | 66.800                | 66.800                |                  |
|  | 11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 70.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.52420000 Essenskosten  | 917,55                   | 1.500                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 57,63                    | 600                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11401.52210000 Abfall  | 4.859,46                 | 6.060                                    | 6.360          | 6.360                 | 6.360                 | 6.360                 |                  |
|  | 11401.52220000 Abwasser  | 14.408,02                | 10.520                                   | 14.660         | 14.660                | 14.660                | 14.660                |                  |
|  | 11401.52230000 Fernwärme   | 74.510,02                | 76.000                                   | 71.500         | 71.500                | 71.500                | 71.500                |                  |
|  | 11401.52240000 Gas   | 0,00                     | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 11401.52260000 Strom   | 53.337,66                | 94.000                                   | 65.600         | 65.600                | 65.600                | 65.600                |                  |
|  | 11401.52270000 Wasser  | 10.061,63                | 10.280                                   | 12.450         | 12.450                | 12.450                | 12.450                |                  |
|  | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 87.534,06                | 121.850                                  | 148.050        | 103.050               | 103.050               | 103.050               |                  |
|  | 11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 31.120,84                | 113.700                                  | 333.000        | 1.147.000             | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 85.041,82                | 97.950                                   | 92.120         | 100.950               | 100.950               | 100.950               |                  |
|  | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 22,02                    | 4.000                                    | 5.500          | 4.000                 | 5.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 11401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 0,00                     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11401.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 4.773,23                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 4.363,54                 | 1.070                                    | 1.070          | 1.070                 | 1.070                 | 1.070                 |                  |
|  | 11402.52270000 Wasser  | 0,00                     | 0  | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 34,81                    | 10.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 0,00                     | 50.000                                   | 25.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |
|  | 11403.52210000 Abfall  | 27,37                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.52220000 Abwasser  | 1.781,45                 | 1.310                                    | 1.790          | 1.790                 | 1.790                 | 1.790                 |                  |
|  | 11403.52240000 Gas   | 16.577,61                | 22.000                                   | 23.000         | 23.000                | 23.000                | 23.000                |                  |
|  | 11403.52260000 Strom   | 10.120,00                | 12.000                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|  | 11403.52270000 Wasser  | 3.913,38                 | 4.500                                    | 4.600          | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |                  |
|  | 11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 15.779,46                | 26.150                                   | 19.150         | 11.650                | 11.650                | 11.650                |                  |
|  | 11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00                     | 30.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 11.743,83                | 14.300                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 111.381,67               | 115.000                                  | 125.000        | 115.000               | 105.000               | 105.000               |                  |
|  | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 21.605,75                | 21.400                                   | 22.200         | 23.300                | 22.200                | 23.300                |                  |
|  | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 11.864,64                | 15.000                                   | 15.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|  | 11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00                     | 500                                      | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 11403.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 0,00                     | 0  | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 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  | 0,00                     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 900                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 11801.52210000 Abfall  | 38,56                    | 80                                       | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|  | 11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 47,84                    | 150                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 1.038,54                 | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 865,26                   | 22.820                                   | 2.700          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.52420000 Essenskosten  | 489,54                   | 4.000                                    | 800            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 139,18                   | 110                                      | 200            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 379,05                   | 5.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 7.605,43                 | 31.500                                   | 37.100         | 37.100                | 37.100                | 37.100                |                  |
|  | 12200.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land   | 6.047,60                 | 25.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 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  | 1.236,15                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 847,83                   | 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)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 2.813,96                 | 52.800                                   | 52.800         | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 12203.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 5.197,24                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 900                                      | 900            | 900                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 12600.52210000 Abfall  | 2.058,74                 | 2.620                                    | 2.640          | 2.840                 | 2.840                 | 2.840                 |                  |
|  | 12600.52220000 Abwasser  | 341,28                   | 260                                      | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |
|  | 12600.52240000 Gas   | 18.036,43                | 12.600                                   | 17.700         | 17.700                | 17.700                | 17.700                |                  |
|  | 12600.52260000 Strom   | 16.836,77                | 19.500                                   | 18.550         | 18.550                | 18.550                | 18.550                |                  |
|  | 12600.52270000 Wasser  | 1.351,10                 | 5.760                                    | 5.050          | 5.050                 | 5.050                 | 5.050                 |                  |
|  | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 32.311,82                | 50.120                                   | 48.120         | 39.620                | 32.120                | 32.120                |                  |
|  | 12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00                     | 0  | 50.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 6.884,35                 | 8.100                                    | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|  | 12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 2.978,58                 | 150.000                                  | 150.000        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 57.370,67                | 63.600                                   | 65.700         | 55.700                | 55.700                | 55.700                |                  |
|  | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 36.566,01                | 52.950                                   | 65.500         | 64.200                | 64.800                | 64.200                |                  |
|  | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 20.852,76                | 38.500                                   | 37.000         | 39.000                | 39.000                | 39.000                |                  |
|  | 12600.52420000 Essenskosten  | 250,14                   | 1.800                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.445,80                 | 1.120                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0,00                     | 150                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 754,76                   | 1.000                                    | 500            | 3.000                 | 500                   | 500                   |                  |
|  | 12600.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 0,00                     | 0  | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 12600.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 0,00                     | 600                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 12600.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen  | 504,37                   | 8.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 12600.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 103,53                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00                     | 60                                       | 60             | 60                    | 60                    | 60                    |                  |
|  | 12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 5.000                                    | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 21100.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 37.356,14                | 31.000                                   | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |                  |
|  | 21100.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 5.339,47                 | 89.000                                   | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|  | 21100.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige   | 57.452,97                | 65.200                                   | 63.400         | 63.400                | 63.400                | 63.400                |                  |
|  | 21101.52210000 Abfall  | 4.364,72                 | 3.100                                    | 3.700          | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |                  |
|  | 21101.52220000 Abwasser  | 1.155,34                 | 860                                      | 1.280          | 1.280                 | 1.280                 | 1.280                 |                  |
|  | 21101.52230000 Fernwärme   | 31.704,00                | 39.500                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |
|  | 21101.52260000 Strom   | 12.365,03                | 32.500                                   | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |                  |
|  | 21101.52270000 Wasser  | 5.665,35                 | 7.800                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas  | 33.472,35                | 35.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 93.018,08                | 59.600                                   | 97.940         | 81.270                | 44.600                | 44.600                |                  |
|  | 21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 117.111,53               | 131.000                                  | 141.000        | 141.000               | 141.000               | 141.000               |                  |
|  | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 442,31                   | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.054,70                 | 17.200                                   | 15.600         | 15.600                | 15.600                | 15.600                |                  |
|  | 21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 23.202,56                | 18.790                                   | 47.600         | 26.300                | 26.300                | 26.300                |                  |
|  | 21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 49.259,11                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 659,20                   | 850                                      | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.425,59                 | 2.200                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 4.409,37                 | 13.500                                   | 5.700          | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                 |                  |
|  | 21101.52460000 Lernmittel  | 41.932,52                | 32.500                                   | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |                  |
|  | 21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | 20.575,14                | 28.000                                   | 39.000         | 39.000                | 39.000                | 39.000                |                  |
|  | 21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 414,48                   | 500                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 21101.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 0,00                     | 0  | 600            | 620                   | 650                   | 670                   |                  |
|  | 21101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.306,90                 | 1.600                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 21500.52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 18.913,28                | 29.000                                   | 18.600         | 18.600                | 18.600                | 18.600                |                  |
|  | 21500.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände  | 5.780,40                 | 13.500                                   | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 21500.52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen  | 0,00                     | 4.000                                    | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21500.52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich                                 | 10.711,30                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige   | 46.397,18                | 9.480                                    | 57.150         | 57.150                | 57.150                | 57.150                |                  |
|  | 21501.52210000 Abfall  | 5.419,16                 | 3.900                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 21501.52220000 Abwasser  | 1.267,95                 | 940                                      | 1.270          | 1.270                 | 1.270                 | 1.270                 |                  |
|  | 21501.52230000 Fernwärme   | 31.356,00                | 33.500                                   | 33.700         | 33.700                | 33.700                | 33.700                |                  |
|  | 21501.52260000 Strom   | 17.531,87                | 36.000                                   | 21.000         | 21.000                | 21.000                | 21.000                |                  |
|  | 21501.52270000 Wasser  | 7.156,15                 | 10.500                                   | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|  | 21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 101.377,88               | 74.600                                   | 54.600         | 64.600                | 64.600                | 64.600                |                  |
|  | 21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 151.329,97               | 159.000                                  | 168.000        | 168.000               | 168.000               | 168.000               |                  |
|  | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 603,56                   | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 5.399,60                 | 12.000                                   | 11.000         | 11.000                | 11.000                | 11.000                |                  |
|  | 21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 24.873,88                | 14.800                                   | 32.000         | 23.800                | 23.800                | 23.800                |                  |
|  | 21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 859,50                   | 2.300                                    | 1.600          | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|  | 21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 182,84                   | 1.700                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.421,16                 | 22.500                                   | 15.250         | 15.250                | 15.250                | 15.250                |                  |
|  | 21501.52460000 Lernmittel  | 23.316,24                | 19.500                                   | 22.500         | 22.500                | 22.500                | 22.500                |                  |
|  | 21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 774,23                   | 1.250                                    | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|  | 21501.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 0,00                     | 0  | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 21501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 3.460,44                 | 2.300                                    | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|  | 21502.52230000 Fernwärme   | 31.840,00                | 36.500                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |
|  | 21502.52260000 Strom   | 8.280,00                 | 10.000                                   | 9.500          | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                  |
|  | 21502.52270000 Wasser  | 1.475,11                 | 1.300                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 765,11                   | 3.500                                    | 18.500         | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|  | 21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 26.830,51                | 29.600                                   | 30.500         | 30.500                | 30.500                | 30.500                |                  |
|  | 21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 27,64                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 7.686,93                 | 8.650                                    | 8.250          | 8.250                 | 8.250                 | 8.250                 |                  |
|  | 21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 2.261,24                 | 1.000                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 69,40                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21502.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 0,00                     | 0  | 200            | 200                   | 220                   | 220                   |                  |
|  | 21503.52210000 Abfall  | 7.588,24                 | 5.100                                    | 6.100          | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |                  |
|  | 21503.52220000 Abwasser  | 4.807,94                 | 3.530                                    | 4.810          | 4.810                 | 4.810                 | 4.810                 |                  |
|  | 21503.52230000 Fernwärme   | 57.600,00                | 61.500                                   | 39.500         | 39.500                | 39.500                | 39.500                |                  |
|  | 21503.52260000 Strom   | 16.283,13                | 41.500                                   | 22.500         | 22.500                | 22.500                | 22.500                |                  |
|  | 21503.52270000 Wasser  | 3.886,71                 | 4.500                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 64.049,52                | 53.100                                   | 39.000         | 53.000                | 39.000                | 39.000                |                  |
|  | 21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 159.926,06               | 183.000                                  | 187.000        | 187.000               | 187.000               | 187.000               |                  |
|  | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.470,35                 | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 9.629,47                 | 21.300                                   | 21.300         | 20.300                | 21.300                | 20.300                |                  |
|  | 21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 16.495,39                | 8.300                                    | 19.600         | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |                  |
|  | 21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 2.793,48                 | 2.750                                    | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|  | 21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.020,96                 | 2.900                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 3.323,84                 | 17.550                                   | 9.720          | 9.720                 | 9.720                 | 9.720                 |                  |
|  | 21503.52460000 Lernmittel  | 45.643,74                | 39.100                                   | 38.100         | 38.100                | 38.100                | 38.100                |                  |
|  | 21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | 14.296,37                | 30.000                                   | 40.000         | 40.000                | 40.000                | 40.000                |                  |
|  | 21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                       | 8.526,16                 | 1.500                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 21503.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund   | 0,00                     | 0  | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 21503.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 552,40                   | 300                                      | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|  | 21504.52210000 Abfall  | 756,24                   | 760                                      | 760            | 760                   | 760                   | 760                   |                  |
|  | 21504.52220000 Abwasser  | 1.437,80                 | 1.060                                    | 1.440          | 1.440                 | 1.440                 | 1.440                 |                  |
|  | 21504.52230000 Fernwärme   | 30.820,00                | 35.000                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|  | 21504.52260000 Strom   | 16.810,00                | 20.000                                   | 19.000         | 19.000                | 19.000                | 19.000                |                  |
|  | 21504.52270000 Wasser  | 1.268,71                 | 1.800                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 98.787,23                | 82.600                                   | 9.100          | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                 |                  |
|  | 21504.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 0,00                     | 0  | 150.000        | 150.000               | 0                     | 0                     |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |  |
|--|---|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |  |
|  |   | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |  |
|  |   |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |  |
|  | 21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 2.817,27                 | 4.400                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |  |
|  | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 0,00                     | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |  |
|  | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 2.763,13                 | 9.050                                    | 8.800          | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                 |                  |  |
|  | 21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 1.873,83                 | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |  |
|  | 21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 98,87                    | 350                                      | 350            | 350                   | 350                   | 350                   |                  |  |
|  | 21504.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund  | 0,00                     | 0  | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |  |
|  | 21504.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|  | 25200.52210000 Abfall   | 0,00                     | 0  | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |  |
|  | 25200.52220000 Abwasser   | 0,00                     | 0  | 470            | 470                   | 470                   | 470                   |                  |  |
|  | 25200.52240000 Gas  | 0,00                     | 0  | 13.400         | 13.400                | 13.400                | 13.400                |                  |  |
|  | 25200.52260000 Strom  | 0,00                     | 0  | 5.900          | 5.900                 | 5.900                 | 5.900                 |                  |  |
|  | 25200.52270000 Wasser   | 0,00                     | 0  | 910            | 910                   | 910                   | 910                   |                  |  |
|  | 25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 6.484,01                 | 30.000                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |  |
|  | 25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00                     | 0  | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |  |
|  | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00                     | 1.500                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|  | 25200.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 167.296,32               | 233.160                                  | 139.990        | 142.790               | 145.650               | 148.560               |                  |  |
|  | 25200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00                     | 5.000                                    | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |  |
|  | 25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 93.623,29                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 17.905,98                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 27200.52210000 Abfall   | 213,24                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 27200.52230000 Fernwärme  | 16.400,00                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 27200.52260000 Strom  | 11.420,00                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 27200.52270000 Wasser   | 424,21                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 16.355,30                | 5.360                                    | 5.360          | 5.360                 | 5.360                 | 5.360                 |                  |  |
|  | 27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 3.415,60                 | 200                                      | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |  |
|  | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 419,21                   | 2.100                                    | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |  |
|  | 27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 2.214,35                 | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |  |
|  | 27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke  | 0,00                     | 0  | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |  |
|  | 27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen     | 22.587,23                | 25.000                                   | 20.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |  |
|  | 27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 4.885,23                 | 5.600                                    | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |                  |  |
|  | 27200.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund  | 0,00                     | 0  | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |  |
|  | 27200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 583,37                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 28100.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren   | 10.830,76                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 179.916,34               | 201.210                                  | 248.400        | 163.400               | 163.400               | 163.400               |                  |  |
|  | 28100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 0,00                     | 0  | 165.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 580,48                   | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |  |
|  | 36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                             | 5.847,66                 | 0  | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 0                     |                  |  |
|  | 36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00                     | 1.000                                    | 36.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |  |
|  | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 12.321,25                | 17.000                                   | 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                            | 7.072,42                 | 48.500                                   | 47.500         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |  |
|  | 42400.52210000 Abfall   | 1.559,76                 | 2.300                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |  |
|  | 42400.52220000 Abwasser   | 5.993,73                 | 4.410                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |  |
|  | 42400.52240000 Gas  | 41.692,49                | 54.500                                   | 52.100         | 52.100                | 52.100                | 52.100                |                  |  |
|  | 42400.52260000 Strom  | 27.085,89                | 42.000                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |  |
|  | 42400.52270000 Wasser   | 6.120,19                 | 5.800                                    | 7.100          | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                  |  |
|  | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 68.576,39                | 125.800                                  | 80.800         | 44.000                | 44.000                | 44.000                |                  |  |
|  | 42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 12.759,61                | 15.300                                   | 10.700         | 10.700                | 10.700                | 10.700                |                  |  |
|  | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 8.171,07                 | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |  |
|  | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 9.064,04                 | 11.650                                   | 10.470         | 10.470                | 10.470                | 10.470                |                  |  |
|  | 42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 1.706,94                 | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |   | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 4.755,84                 | 8.250                                    | 8.350          | 8.350                 | 8.350                 | 8.350                 |                  |
|  | 42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 0,00                     | 5.000                                    | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 42400.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund  | 0,00                     | 0  | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 42400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 47.838,90                | 46.100                                   | 21.400         | 21.400                | 21.400                | 21.400                |                  |
|  | 51103.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land  | 4.425,00                 | 8.190                                    | 1.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51105.52542000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an das Land  | 150,00                   | 11.600                                   | 5.000          | 2.300                 | 3.400                 | 3.800                 |                  |
|  | 52203.52210000 Abfall   | 5.647,16                 | 3.960                                    | 5.500          | 4.060                 | 4.060                 | 4.060                 |                  |
|  | 52203.52220000 Abwasser   | 2.559,17                 | 1.900                                    | 2.520          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
|  | 52203.52240000 Gas  | 80.643,64                | 63.000                                   | 86.000         | 64.000                | 64.000                | 64.000                |                  |
|  | 52203.52260000 Strom  | 41.318,98                | 21.700                                   | 41.700         | 21.500                | 21.500                | 21.500                |                  |
|  | 52203.52270000 Wasser   | 20.434,97                | 1.650                                    | 20.850         | 20.850                | 20.850                | 20.850                |                  |
|  | 52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 70.423,19                | 76.290                                   | 104.790        | 104.790               | 104.790               | 104.790               |                  |
|  | 52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 36.206,27                | 38.730                                   | 35.650         | 35.650                | 35.650                | 35.650                |                  |
|  | 52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 2.627,63                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 53400.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00                     | 0  | 5.150          | 2.580                 | 2.580                 | 0                     |                  |
|  | 54100.52260000 Strom  | 169.113,59               | 204.700                                  | 183.600        | 183.600               | 183.600               | 183.600               |                  |
|  | 54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 2.910,50                 | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 778.543,21               | 835.500                                  | 870.000        | 690.500               | 690.500               | 700.500               |                  |
|  | 54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 49.574,40                | 305.000                                  | 500.750        | 75.000                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 3.747,00                 | 6.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 54600.52220000 Abwasser   | 1.678,75                 | 1.240                                    | 1.680          | 1.680                 | 1.680                 | 1.680                 |                  |
|  | 54800.52210000 Abfall   | 2.209,66                 | 3.400                                    | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                  |
|  | 54800.52260000 Strom  | 34.461,97                | 52.700                                   | 52.840         | 52.840                | 52.840                | 52.840                |                  |
|  | 54800.52270000 Wasser   | 4.952,56                 | 17.700                                   | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|  | 54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 50.336,43                | 16.500                                   | 11.500         | 11.500                | 11.500                | 11.500                |                  |
|  | 54800.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 163.495,35               | 565.000                                  | 128.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 102,85                   | 50.000                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |
|  | 54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 267,10                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 0,00                     | 28.000                                   | 33.000         | 33.000                | 33.000                | 33.000                |                  |
|  | 54800.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00                     | 20.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.52210000 Abfall   | 0,00                     | 1.000                                    | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 19.651,98                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 3.546,20                 | 5.500                                    | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|  | 55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 0,00                     | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 55203.52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände   | 144.176,44               | 165.000                                  | 140.000        | 140.000               | 140.000               | 140.000               |                  |
|  | 55300.52210000 Abfall   | 13.137,64                | 19.000                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|  | 55300.52240000 Gas  | 10.276,31                | 13.000                                   | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|  | 55300.52260000 Strom  | 9.610,00                 | 12.000                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|  | 55300.52270000 Wasser   | 1.730,93                 | 2.400                                    | 4.100          | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |                  |
|  | 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 81.966,47                | 76.000                                   | 74.000         | 71.000                | 65.000                | 65.000                |                  |
|  | 55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 0,00                     | 0  | 125.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 9.094,42                 | 10.900                                   | 11.900         | 11.900                | 11.900                | 11.900                |                  |
|  | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 12.363,33                | 23.500                                   | 23.500         | 23.500                | 23.500                | 23.500                |                  |
|  | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.540,38                 | 5.640                                    | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |
|  | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €    | 1.709,25                 | 7.500                                    | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|  | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 74,18                    | 6.500                                    | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|  | 55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke  | 0,00                     | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 55300.52541000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den Bund  | 0,00                     | 0  | 600            | 600                   | 650                   | 670                   |                  |
|  | 55300.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 245,89                   | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 2.389,31                 | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 15.871,26                | 8.900                                    | 8.900          | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |                  |
|  | 57100.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 546,37                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52210000 Abfall   | 38,56                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52260000 Strom  | 2.625,89                 | 300                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |                                  |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 4.811,52                 | 8.500                            | 8.500     | 8.500         | 8.500         | 8.500         |                  |
|  | 57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 2.066,58                 | 2.000                            | 2.100     | 2.100         | 2.100         | 2.100         |                  |
|  | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00                     | 500                              | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 0,00                     | 1.000                            | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57300.52220000 Abwasser   | 796,32                   | 590                              | 800       | 800           | 800           | 800           |                  |
|  | 57300.52240000 Gas  | 4.362,69                 | 6.000                            | 6.000     | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|  | 57300.52260000 Strom  | 40.749,11                | 49.600                           | 42.550    | 42.550        | 42.550        | 42.550        |                  |
|  | 57300.52270000 Wasser   | 2.994,27                 | 7.750                            | 6.310     | 6.310         | 6.310         | 6.310         |                  |
|  | 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 14.628,92                | 31.300                           | 18.300    | 8.800         | 8.800         | 8.800         |                  |
|  | 57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 3.056,57                 | 3.900                            | 15.250    | 15.250        | 15.250        | 15.250        |                  |
|  | 57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 5.248,75                 | 36.000                           | 11.000    | 11.000        | 13.500        | 11.000        |                  |
|  | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 53,55                    | 1.900                            | 600       | 600           | 600           | 600           |                  |
|  | 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 0,00                     | 900                              | 200       | 200           | 200           | 200           |                  |
|  | 57301.52210000 Abfall   | 0,00                     | 220                              | 220       | 220           | 220           | 220           |                  |
|  | 57301.52220000 Abwasser   | 2.573,03                 | 1.890                            | 2.580     | 2.580         | 2.580         | 2.580         |                  |
|  | 57301.52230000 Fernwärme  | 0,00                     | 17.000                           | 16.000    | 16.000        | 16.000        | 16.000        |                  |
|  | 57301.52260000 Strom  | 0,00                     | 13.500                           | 13.500    | 13.500        | 13.500        | 13.500        |                  |
|  | 57301.52270000 Wasser   | 0,00                     | 500                              | 500       | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 4.161,75                 | 4.500                            | 72.500    | 7.500         | 7.500         | 7.500         |                  |
|  | 57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 1.226,73                 | 4.500                            | 38.700    | 38.700        | 38.700        | 38.700        |                  |
|  | 57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00                     | 4.200                            | 7.900     | 7.900         | 7.900         | 7.900         |                  |
|  | 57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 12.875,76                | 3.000                            | 63.000    | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|  | 57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 206,15                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 0,00                     | 2.000                            | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|  | 57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 465,08                   | 10.000                           | 8.030     | 8.030         | 8.030         | 8.030         |                  |
|  | 57302.52210000 Abfall   | 0,00                     | 100                              | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57302.52270000 Wasser   | 30,00                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                            | 1.222,30                 | 1.500                            | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 275,72                   | 1.600                            | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 6.307,00                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57500.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 116.117,28               | 132.100                          | 114.160   | 116.080       | 118.020       | 120.010       |                  |
|  | 57500.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 44.250,48                | 78.560                           | 64.560    | 64.560        | 64.560        | 64.560        |                  |
|  | 57501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00                     | 0                                | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|  | 57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 547,40                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00                     | 0                                | 1.200     | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|  | darunter:   |                          |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall  | 1.125.425,99             | 1.333.450                        | 1.231.190 | 1.187.130     | 1.187.130     | 1.187.130     | 522              |
|  | 11401.52210000 Abfall   | 4.859,46                 | 6.060                            | 6.360     | 6.360         | 6.360         | 6.360         |                  |
|  | 11401.52220000 Abwasser   | 14.408,02                | 10.520                           | 14.660    | 14.660        | 14.660        | 14.660        |                  |
|  | 11401.52230000 Fernwärme  | 74.510,02                | 76.000                           | 71.500    | 71.500        | 71.500        | 71.500        |                  |
|  | 11401.52240000 Gas  | 0,00                     | 4.000                            | 4.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                  |
|  | 11401.52260000 Strom  | 53.337,66                | 94.000                           | 65.600    | 65.600        | 65.600        | 65.600        |                  |
|  | 11401.52270000 Wasser   | 10.061,63                | 10.280                           | 12.450    | 12.450        | 12.450        | 12.450        |                  |
|  | 11402.52270000 Wasser   | 0,00                     | 0                                | 150       | 150           | 150           | 150           |                  |
|  | 11403.52210000 Abfall   | 27,37                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.52220000 Abwasser   | 1.781,45                 | 1.310                            | 1.790     | 1.790         | 1.790         | 1.790         |                  |
|  | 11403.52240000 Gas  | 16.577,61                | 22.000                           | 23.000    | 23.000        | 23.000        | 23.000        |                  |
|  | 11403.52260000 Strom  | 10.120,00                | 12.000                           | 12.000    | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                  |
|  | 11403.52270000 Wasser   | 3.913,38                 | 4.500                            | 4.600     | 4.600         | 4.600         | 4.600         |                  |
|  | 11801.52210000 Abfall   | 38,56                    | 80                               | 80        | 80            | 80            | 80            |                  |
|  | 12600.52210000 Abfall   | 2.058,74                 | 2.620                            | 2.640     | 2.840         | 2.840         | 2.840         |                  |
|  | 12600.52220000 Abwasser   | 341,28                   | 260                              | 350       | 350           | 350           | 350           |                  |
|  | 12600.52240000 Gas  | 18.036,43                | 12.600                           | 17.700    | 17.700        | 17.700        | 17.700        |                  |
|  | 12600.52260000 Strom  | 16.836,77                | 19.500                           | 18.550    | 18.550        | 18.550        | 18.550        |                  |
|  | 12600.52270000 Wasser   | 1.351,10                 | 5.760                            | 5.050     | 5.050         | 5.050         | 5.050         |                  |
|  | 21101.52210000 Abfall   | 4.364,72                 | 3.100                            | 3.700     | 3.700         | 3.700         | 3.700         |                  |
|  | 21101.52220000 Abwasser   | 1.155,34                 | 860                              | 1.280     | 1.280         | 1.280         | 1.280         |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                            | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |   | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21101.52230000 Fernwärme  | 31.704,00                | 39.500                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |
|  | 21101.52260000 Strom  | 12.365,03                | 32.500                                   | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |                  |
|  | 21101.52270000 Wasser   | 5.665,35                 | 7.800                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 21101.52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas                               | 33.472,35                | 35.000                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21501.52210000 Abfall   | 5.419,16                 | 3.900                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 21501.52220000 Abwasser   | 1.267,95                 | 940                                      | 1.270          | 1.270                 | 1.270                 | 1.270                 |                  |
|  | 21501.52230000 Fernwärme  | 31.356,00                | 33.500                                   | 33.700         | 33.700                | 33.700                | 33.700                |                  |
|  | 21501.52260000 Strom  | 17.531,87                | 36.000                                   | 21.000         | 21.000                | 21.000                | 21.000                |                  |
|  | 21501.52270000 Wasser   | 7.156,15                 | 10.500                                   | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|  | 21502.52230000 Fernwärme  | 31.840,00                | 36.500                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |
|  | 21502.52260000 Strom  | 8.280,00                 | 10.000                                   | 9.500          | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |                  |
|  | 21502.52270000 Wasser   | 1.475,11                 | 1.300                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 21503.52210000 Abfall   | 7.588,24                 | 5.100                                    | 6.100          | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |                  |
|  | 21503.52220000 Abwasser   | 4.807,94                 | 3.530                                    | 4.810          | 4.810                 | 4.810                 | 4.810                 |                  |
|  | 21503.52230000 Fernwärme  | 57.600,00                | 61.500                                   | 39.500         | 39.500                | 39.500                | 39.500                |                  |
|  | 21503.52260000 Strom  | 16.283,13                | 41.500                                   | 22.500         | 22.500                | 22.500                | 22.500                |                  |
|  | 21503.52270000 Wasser   | 3.886,71                 | 4.500                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 21504.52210000 Abfall   | 756,24                   | 760                                      | 760            | 760                   | 760                   | 760                   |                  |
|  | 21504.52220000 Abwasser   | 1.437,80                 | 1.060                                    | 1.440          | 1.440                 | 1.440                 | 1.440                 |                  |
|  | 21504.52230000 Fernwärme  | 30.820,00                | 35.000                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|  | 21504.52260000 Strom  | 16.810,00                | 20.000                                   | 19.000         | 19.000                | 19.000                | 19.000                |                  |
|  | 21504.52270000 Wasser   | 1.268,71                 | 1.800                                    | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 25200.52210000 Abfall   | 0,00                     | 0  | 120            | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|  | 25200.52220000 Abwasser   | 0,00                     | 0  | 470            | 470                   | 470                   | 470                   |                  |
|  | 25200.52240000 Gas  | 0,00                     | 0  | 13.400         | 13.400                | 13.400                | 13.400                |                  |
|  | 25200.52260000 Strom  | 0,00                     | 0  | 5.900          | 5.900                 | 5.900                 | 5.900                 |                  |
|  | 25200.52270000 Wasser   | 0,00                     | 0  | 910            | 910                   | 910                   | 910                   |                  |
|  | 27200.52210000 Abfall   | 213,24                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52230000 Fernwärme  | 16.400,00                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52260000 Strom  | 11.420,00                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52270000 Wasser   | 424,21                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 42400.52210000 Abfall   | 1.559,76                 | 2.300                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 42400.52220000 Abwasser   | 5.993,73                 | 4.410                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 42400.52240000 Gas  | 41.692,49                | 54.500                                   | 52.100         | 52.100                | 52.100                | 52.100                |                  |
|  | 42400.52260000 Strom  | 27.085,89                | 42.000                                   | 32.500         | 32.500                | 32.500                | 32.500                |                  |
|  | 42400.52270000 Wasser   | 6.120,19                 | 5.800                                    | 7.100          | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                  |
|  | 52203.52210000 Abfall   | 5.647,16                 | 3.960                                    | 5.500          | 4.060                 | 4.060                 | 4.060                 |                  |
|  | 52203.52220000 Abwasser   | 2.559,17                 | 1.900                                    | 2.520          | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |                  |
|  | 52203.52240000 Gas  | 80.643,64                | 63.000                                   | 86.000         | 64.000                | 64.000                | 64.000                |                  |
|  | 52203.52260000 Strom  | 41.318,98                | 21.700                                   | 41.700         | 21.500                | 21.500                | 21.500                |                  |
|  | 52203.52270000 Wasser   | 20.434,97                | 1.650                                    | 20.850         | 20.850                | 20.850                | 20.850                |                  |
|  | 54100.52260000 Strom  | 169.113,59               | 204.700                                  | 183.600        | 183.600               | 183.600               | 183.600               |                  |
|  | 54600.52220000 Abwasser   | 1.678,75                 | 1.240                                    | 1.680          | 1.680                 | 1.680                 | 1.680                 |                  |
|  | 54800.52210000 Abfall   | 2.209,66                 | 3.400                                    | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |                  |
|  | 54800.52260000 Strom  | 34.461,97                | 52.700                                   | 52.840         | 52.840                | 52.840                | 52.840                |                  |
|  | 54800.52270000 Wasser   | 4.952,56                 | 17.700                                   | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|  | 55100.52210000 Abfall   | 0,00                     | 1.000                                    | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 55300.52210000 Abfall   | 13.137,64                | 19.000                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|  | 55300.52240000 Gas  | 10.276,31                | 13.000                                   | 14.000         | 14.000                | 14.000                | 14.000                |                  |
|  | 55300.52260000 Strom  | 9.610,00                 | 12.000                                   | 12.000         | 12.000                | 12.000                | 12.000                |                  |
|  | 55300.52270000 Wasser   | 1.730,93                 | 2.400                                    | 4.100          | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |                  |
|  | 57104.52210000 Abfall   | 38,56                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52260000 Strom  | 2.625,89                 | 300                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 57300.52220000 Abwasser   | 796,32                   | 590                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|  | 57300.52240000 Gas  | 4.362,69                 | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 57300.52260000 Strom  | 40.749,11                | 49.600                                   | 42.550         | 42.550                | 42.550                | 42.550                |                  |
|  | 57300.52270000 Wasser   | 2.994,27                 | 7.750                                    | 6.310          | 6.310                 | 6.310                 | 6.310                 |                  |
|  | 57301.52210000 Abfall   | 0,00                     | 220                                      | 220            | 220                   | 220                   | 220                   |                  |
|  | 57301.52220000 Abwasser   | 2.573,03                 | 1.890                                    | 2.580          | 2.580                 | 2.580                 | 2.580                 |                  |
|  | 57301.52230000 Fernwärme  | 0,00                     | 17.000                                   | 16.000         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |                  |
|  | 57301.52260000 Strom  | 0,00                     | 13.500                                   | 13.500         | 13.500                | 13.500                | 13.500                |                  |
|  | 57301.52270000 Wasser   | 0,00                     | 500                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57302.52210000 Abfall   | 0,00                     | 100                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.52270000 Wasser   | 30,00                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                      | 3.220.837,29             | 4.574.160                                | 4.964.110      | 4.376.120             | 2.933.950             | 2.937.450             | 523              |
|  | 11400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen | 168,40                   | 730                                      | 730            | 730                   | 730                   | 730                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 13.985,81                | 20.800                           | 17.800  | 18.800        | 18.800        | 18.800        |                  |
|  | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 39.348,34                | 22.500                           | 21.400  | 21.400        | 21.400        | 21.400        |                  |
|  | 11400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 54.123,89                | 66.500                           | 66.500  | 66.800        | 66.800        | 66.800        |                  |
|  | 11400.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 70.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 87.534,06                | 121.850                          | 148.050 | 103.050       | 103.050       | 103.050       |                  |
|  | 11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                          | 31.120,84                | 113.700                          | 333.000 | 1.147.000     | 0             | 0             |                  |
|  | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 85.041,82                | 97.950                           | 92.120  | 100.950       | 100.950       | 100.950       |                  |
|  | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 22,02                    | 4.000                            | 5.500   | 4.000         | 5.000         | 4.000         |                  |
|  | 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                         | 34,81                    | 10.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00                     | 50.000                           | 25.000  | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|  | 11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 15.779,46                | 26.150                           | 19.150  | 11.650        | 11.650        | 11.650        |                  |
|  | 11403.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                          | 0,00                     | 30.000                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 11.743,83                | 14.300                           | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |                  |
|  | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 111.381,67               | 115.000                          | 125.000 | 115.000       | 105.000       | 105.000       |                  |
|  | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 21.605,75                | 21.400                           | 22.200  | 23.300        | 22.200        | 23.300        |                  |
|  | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 11.864,64                | 15.000                           | 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  | 0,00                     | 500                              | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 11405.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 900                              | 900     | 900           | 900           | 900           |                  |
|  | 11801.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 47,84                    | 150                              | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|  | 11801.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 1.038,54                 | 500                              | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 865,26                   | 22.820                           | 2.700   | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 379,05                   | 5.000                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 847,83                   | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12203.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 2.813,96                 | 52.800                           | 52.800  | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|  | 12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 900                              | 900     | 900           | 900           | 900           |                  |
|  | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 32.311,82                | 50.120                           | 48.120  | 39.620        | 32.120        | 32.120        |                  |
|  | 12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                          | 0,00                     | 0                                | 50.000  | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 6.884,35                 | 8.100                            | 9.000   | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                  |
|  | 12600.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 2.978,58                 | 150.000                          | 150.000 | 80.000        | 80.000        | 80.000        |                  |
|  | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 57.370,67                | 63.600                           | 65.700  | 55.700        | 55.700        | 55.700        |                  |
|  | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 36.566,01                | 52.950                           | 65.500  | 64.200        | 64.800        | 64.200        |                  |
|  | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 20.852,76                | 38.500                           | 37.000  | 39.000        | 39.000        | 39.000        |                  |
|  | 12800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                     | 5.000                            | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|  | 21101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 93.018,08                | 59.600                           | 97.940  | 81.270        | 44.600        | 44.600        |                  |
|  | 21101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 117.111,53               | 131.000                          | 141.000 | 141.000       | 141.000       | 141.000       |                  |
|  | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 442,31                   | 1.350                            | 1.350   | 1.350         | 1.350         | 1.350         |                  |
|  | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.054,70                 | 17.200                           | 15.600  | 15.600        | 15.600        | 15.600        |                  |
|  | 21101.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 23.202,56                | 18.790                           | 47.600  | 26.300        | 26.300        | 26.300        |                  |
|  | 21101.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 49.259,11                | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 101.377,88               | 74.600                           | 54.600  | 64.600        | 64.600        | 64.600        |                  |
|  | 21501.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 151.329,97               | 159.000                          | 168.000 | 168.000       | 168.000       | 168.000       |                  |
|  | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 603,56                   | 1.350                            | 1.350   | 1.350         | 1.350         | 1.350         |                  |
|  | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 5.399,60                 | 12.000                           | 11.000  | 11.000        | 11.000        | 11.000        |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläuterung      |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 21501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 24.873,88                | 14.800                                   | 32.000         | 23.800                | 23.800                | 23.800                |                  |
|  | 21502.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 765,11                   | 3.500                                    | 18.500         | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |                  |
|  | 21502.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 26.830,51                | 29.600                                   | 30.500         | 30.500                | 30.500                | 30.500                |                  |
|  | 21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 27,64                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 7.686,93                 | 8.650                                    | 8.250          | 8.250                 | 8.250                 | 8.250                 |                  |
|  | 21502.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 2.261,24                 | 1.000                                    | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 21503.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 64.049,52                | 53.100                                   | 39.000         | 53.000                | 39.000                | 39.000                |                  |
|  | 21503.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 159.926,06               | 183.000                                  | 187.000        | 187.000               | 187.000               | 187.000               |                  |
|  | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 2.470,35                 | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 9.629,47                 | 21.300                                   | 21.300         | 20.300                | 21.300                | 20.300                |                  |
|  | 21503.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 16.495,39                | 8.300                                    | 19.600         | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |                  |
|  | 21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 98.787,23                | 82.600                                   | 9.100          | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                 |                  |
|  | 21504.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00                     | 0  | 150.000        | 150.000               | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 2.817,27                 | 4.400                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 0,00                     | 400                                      | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.763,13                 | 9.050                                    | 8.800          | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                 |                  |
|  | 21504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.873,83                 | 6.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 25200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 6.484,01                 | 30.000                                   | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.500                |                  |
|  | 25200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00                     | 0  | 4.800          | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |                  |
|  | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00                     | 1.500                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 25300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 93.623,29                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 17.905,98                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 16.355,30                | 5.360                                    | 5.360          | 5.360                 | 5.360                 | 5.360                 |                  |
|  | 27200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 3.415,60                 | 200                                      | 9.000          | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |                  |
|  | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 419,21                   | 2.100                                    | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |
|  | 27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 2.214,35                 | 1.000                                    | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 36100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 580,48                   | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 36100.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                          | 5.847,66                 | 0  | 2.500          | 2.500                 | 2.500                 | 0                     |                  |
|  | 36600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 0,00                     | 1.000                                    | 36.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 12.321,25                | 17.000                                   | 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                         | 7.072,42                 | 48.500                                   | 47.500         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 68.576,39                | 125.800                                  | 80.800         | 44.000                | 44.000                | 44.000                |                  |
|  | 42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 12.759,61                | 15.300                                   | 10.700         | 10.700                | 10.700                | 10.700                |                  |
|  | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 8.171,07                 | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 9.064,04                 | 11.650                                   | 10.470         | 10.470                | 10.470                | 10.470                |                  |
|  | 42400.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.706,94                 | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |
|  | 52203.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 70.423,19                | 76.290                                   | 104.790        | 104.790               | 104.790               | 104.790               |                  |
|  | 52203.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                      | 36.206,27                | 38.730                                   | 35.650         | 35.650                | 35.650                | 35.650                |                  |
|  | 52203.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 2.627,63                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                         | 2.910,50                 | 3.000                                    | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 778.543,21               | 835.500                                  | 870.000        | 690.500               | 690.500               | 700.500               |                  |
|  | 54100.52330001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 49.574,40                | 305.000                                  | 500.750        | 75.000                | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 3.747,00                 | 6.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 54800.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 50.336,43                | 16.500                                   | 11.500         | 11.500                | 11.500                | 11.500                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 54800.52330001 Unterhaltungdes Infrastrukturvermögens  | 163.495,35               | 565.000                                  | 128.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 102,85                   | 50.000                                   | 60.000         | 60.000                | 60.000                | 60.000                |                  |
|  | 54800.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 267,10                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 19.651,98                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 3.546,20                 | 5.500                                    | 5.500          | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |                  |
|  | 55200.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 0,00                     | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 81.966,47                | 76.000                                   | 74.000         | 71.000                | 65.000                | 65.000                |                  |
|  | 55300.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 0,00                     | 0  | 125.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 9.094,42                 | 10.900                                   | 11.900         | 11.900                | 11.900                | 11.900                |                  |
|  | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 12.363,33                | 23.500                                   | 23.500         | 23.500                | 23.500                | 23.500                |                  |
|  | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 1.540,38                 | 5.640                                    | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |
|  | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €   | 1.709,25                 | 7.500                                    | 6.500          | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |                  |
|  | 55500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 2.389,31                 | 1.700                                    | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |                  |
|  | 57104.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 4.811,52                 | 8.500                                    | 8.500          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |                  |
|  | 57104.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 2.066,58                 | 2.000                                    | 2.100          | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |
|  | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00                     | 500                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 1.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 14.628,92                | 31.300                                   | 18.300         | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                 |                  |
|  | 57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 3.056,57                 | 3.900                                    | 15.250         | 15.250                | 15.250                | 15.250                |                  |
|  | 57300.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 5.248,75                 | 36.000                                   | 11.000         | 11.000                | 13.500                | 11.000                |                  |
|  | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 53,55                    | 1.900                                    | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                     | 900                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 57301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 4.161,75                 | 4.500                                    | 72.500         | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |                  |
|  | 57301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                        | 1.226,73                 | 4.500                                    | 38.700         | 38.700                | 38.700                | 38.700                |                  |
|  | 57301.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00                     | 4.200                                    | 7.900          | 7.900                 | 7.900                 | 7.900                 |                  |
|  | 57301.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 12.875,76                | 3.000                                    | 63.000         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 57302.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen                           | 1.222,30                 | 1.500                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 275,72                   | 1.600                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00                     | 0  | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 57501.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 547,40                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 14   | – Abschreibungen   | 2.815.509,37             | 2.366.170                                | 2.695.960      | 3.236.130             | 3.215.800             | 3.251.000             | 53               |
|  | 11200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 285,64                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 17.648,55                | 7.450                                    | 7.750          | 6.800                 | 4.990                 | 2.280                 |                  |
|  | 11400.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00                     | 0  | 0              | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |                  |
|  | 11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 18.467,02                | 12.810                                   | 11.410         | 9.620                 | 9.310                 | 8.700                 |                  |
|  | 11400.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 0              | 100                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 11401.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 77.387,01                | 77.390                                   | 77.390         | 75.900                | 69.310                | 69.110                |                  |
|  | 11401.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0  | 0              | 7.060                 | 7.060                 | 7.060                 |                  |
|  | 11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 0,73                     | 0  | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 11402.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 11.200,00                | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.207,70                 | 3.000                                    | 470            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11403.53400000 Abschreibugen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 12.303,29                | 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              | 0                     | 21.240                | 28.670                |                  |
|  | 11403.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00                     | 0  | 0              | 5.970                 | 5.970                 | 5.970                 |                  |
|  | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 72.509,51                | 70.460                                   | 65.900         | 58.090                | 42.320                | 23.990                |                  |
|  | 11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 2.810                                    | 22.000         | 24.330                | 25.230                | 47.430                |                  |
|  | 11600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 5.470,43                 | 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)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11602.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 106,68                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11801.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 17,45                    | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 10                    |                  |
|  | 12100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 98,41                    | 0  | 1.190          | 1.190                 | 1.190                 | 1.090                 |                  |
|  | 12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 216,87                   | 220                                      | 130            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 7.259,00                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 332,01                   | 340                                      | 340            | 340                   | 340                   | 0                     |                  |
|  | 12200.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 840            | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 12203.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.985,95                 | 4.610                                    | 3.420          | 3.420                 | 2.280                 | 0                     |                  |
|  | 12300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 102,97                   | 0  | 160            | 160                   | 160                   | 60                    |                  |
|  | 12300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 203,74                   | 210                                      | 210            | 210                   | 210                   | 210                   |                  |
|  | 12600.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 21,41                    | 30                                       | 20             | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 26.278,24                | 23.770                                   | 26.280         | 26.260                | 26.260                | 26.260                |                  |
|  | 12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0  | 90             | 150                   | 37.540                | 37.540                |                  |
|  | 12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 42.524,51                | 26.490                                   | 39.670         | 38.640                | 24.550                | 23.230                |                  |
|  | 12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00                     | 0  | 0              | 12.750                | 12.750                | 12.750                |                  |
|  | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 78.032,50                | 74.560                                   | 71.460         | 68.560                | 64.640                | 59.950                |                  |
|  | 12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 1.000          | 110.700               | 110.700               | 110.700               |                  |
|  | 12800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 2.089,13                 | 2.090                                    | 1.960          | 1.960                 | 1.960                 | 1.960                 |                  |
|  | 21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 971,20                   | 500                                      | 480            | 400                   | 140                   | 40                    |                  |
|  | 21101.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00                     | 0  | 120            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|  | 21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 56.805,52                | 21.510                                   | 64.990         | 63.460                | 63.460                | 63.460                |                  |
|  | 21101.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0  | 750            | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 30.001,65                | 28.770                                   | 30.090         | 19.120                | 8.150                 | 8.070                 |                  |
|  | 21101.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 680            | 1.020                 | 1.020                 | 1.020                 |                  |
|  | 21501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.134,98                 | 2.330                                    | 2.570          | 2.190                 | 940                   | 360                   |                  |
|  | 21501.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00                     | 0  | 120            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|  | 21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 59.731,87                | 59.740                                   | 54.060         | 52.180                | 52.180                | 48.940                |                  |
|  | 21501.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0  | 1.670          | 2.500                 | 2.500                 | 87.130                |                  |
|  | 21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 32.561,87                | 32.060                                   | 30.320         | 25.800                | 20.720                | 17.510                |                  |
|  | 21501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 1.200          | 2.100                 | 2.400                 | 2.700                 |                  |
|  | 21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 7.473,41                 | 7.480                                    | 7.480          | 7.480                 | 7.480                 | 7.480                 |                  |
|  | 21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 1.118,54                 | 1.060                                    | 940            | 940                   | 940                   | 940                   |                  |
|  | 21503.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.933,20                 | 2.360                                    | 1.850          | 1.440                 | 100                   | 0                     |                  |
|  | 21503.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00                     | 0  | 120            | 180                   | 180                   | 180                   |                  |
|  | 21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 59.034,27                | 58.930                                   | 59.000         | 58.670                | 57.010                | 56.630                |                  |
|  | 21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 33.277,51                | 30.540                                   | 29.910         | 24.660                | 20.390                | 18.530                |                  |
|  | 21503.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 200            | 600                   | 900                   | 900                   |                  |
|  | 21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 56.183,97                | 56.190                                   | 56.190         | 56.190                | 56.190                | 56.190                |                  |
|  | 21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 1.331,25                 | 1.230                                    | 1.230          | 1.230                 | 1.230                 | 1.230                 |                  |
|  | 25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 17.681,87                | 17.300                                   | 21.950         | 21.950                | 21.950                | 21.070                |                  |
|  | 25200.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 1.580                                    | 0              | 620                   | 620                   | 620                   |                  |
|  | 25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 5.614,16                 | 5.350                                    | 5.350          | 5.190                 | 5.070                 | 3.810                 |                  |
|  | 25200.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 430                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 76.311,73                | 4.590                                    | 88.020         | 88.020                | 88.020                | 88.020                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |                                  |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 25300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 46.923,67                | 0                                | 53.320    | 53.320        | 53.320        | 53.320        |                  |
|  | 25300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 33.451,86                | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 87,53                    | 80                               | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 11.319,04                | 19.410                           | 19.410    | 19.410        | 19.410        | 19.410        |                  |
|  | 27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 1.873,34                 | 2.020                            | 2.300     | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                  |
|  | 28100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.731,41                 | 0                                | 4.200     | 4.200         | 4.200         | 3.250         |                  |
|  | 36100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 117.457,08               | 0                                | 128.140   | 128.140       | 128.140       | 128.140       |                  |
|  | 36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 25.020,98                | 25.030                           | 25.030    | 25.020        | 24.890        | 24.890        |                  |
|  | 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 0,00                     | 0                                | 240       | 240           | 240           | 240           |                  |
|  | 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 16.742,50                | 15.910                           | 23.950    | 22.750        | 22.450        | 19.860        |                  |
|  | 36600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 11.500                           | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 17.924,29                | 17.930                           | 17.930    | 17.930        | 17.930        | 17.930        |                  |
|  | 42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 8.629,13                 | 5.220                            | 9.730     | 9.730         | 9.730         | 9.730         |                  |
|  | 42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 68.530,27                | 68.540                           | 68.510    | 67.360        | 59.980        | 59.970        |                  |
|  | 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     | 9.480,51                 | 6.900                            | 10.880    | 10.380        | 9.940         | 6.360         |                  |
|  | 42400.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0                                | 0         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |                  |
|  | 42400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 4.141,02                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 51103.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0                                | 0         | 16.810        | 16.810        | 16.810        |                  |
|  | 52100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                     | 0                                | 200       | 200           | 200           | 200           |                  |
|  | 52100.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00                     | 0                                | 0         | 880           | 880           | 880           |                  |
|  | 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 5.775,97                 | 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  | 24.212,67                | 19.910                           | 25.890    | 25.890        | 25.890        | 25.890        |                  |
|  | 54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 1.335.057,58             | 1.304.440                        | 1.248.920 | 1.205.050     | 1.153.140     | 1.065.970     |                  |
|  | 54100.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00                     | 11.350                           | 0         | 331.850       | 438.820       | 501.750       |                  |
|  | 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  | 112,00                   | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 1.708,43                 | 1.710                            | 1.710     | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.964,29                 | 0                                | 7.860     | 7.860         | 7.860         | 7.860         |                  |
|  | 54300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 20.667,29                | 17.440                           | 11.660    | 11.660        | 11.640        | 11.220        |                  |
|  | 54300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  | 10.302,51                | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 7.999,24                 | 8.000                            | 8.000     | 7.990         | 5.020         | 440           |                  |
|  | 54600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 69.401,34                | 69.410                           | 69.410    | 69.400        | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0                                | 0         | 0             | 15.930        | 15.930        |                  |
|  | 54800.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 35.567,06                | 140                              | 840       | 840           | 840           | 840           |                  |
|  | 54800.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00                     | 0                                | 0         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|  | 55200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 253,12                   | 260                              | 260       | 260           | 260           | 260           |                  |
|  | 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 25.883,45                | 25.080                           | 22.950    | 19.820        | 19.090        | 18.960        |                  |
|  | 55300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0                                | 0         | 900           | 900           | 900           |                  |
|  | 55300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 561,91                   | 570                              | 570       | 390           | 220           | 220           |                  |
|  | 55300.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung)                                  | 0,00                     | 0                                | 0         | 1.380         | 1.380         | 1.380         |                  |
|  | 55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 9.167,47                 | 7.810                            | 7.690     | 5.880         | 4.450         | 4.310         |                  |
|  | 55300.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0                                | 8.340     | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                  |
|  | 57100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 554,99                   | 560                              | 560       | 560           | 560           | 560           |                  |
|  | 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           |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 1.344,77                 | 1.350                                    | 1.350          | 1.350                 | 1.350                 | 1.350                 |                  |
|  | 57300.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 1.384,15                 | 1.390                                    | 1.390          | 1.390                 | 1.390                 | 1.390                 |                  |
|  | 57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 8.085,03                 | 0  | 19.410         | 19.410                | 19.410                | 19.410                |                  |
|  | 57301.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung)         | 0,00                     | 0  | 10.340         | 15.500                | 15.500                | 15.500                |                  |
|  | 57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere     | 158,12                   | 0  | 510            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 57301.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 1.670          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |                  |
|  | 57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 5.243,47                 | 5.250                                    | 5.250          | 5.250                 | 5.250                 | 5.250                 |                  |
|  | 57501.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 241,96                   | 0  | 4.060          | 4.060                 | 4.060                 | 3.720                 |                  |
|  | 57501.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung)                          | 0,00                     | 0  | 720            | 1.080                 | 1.080                 | 1.080                 |                  |
|  | 57501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Folgekosten Planung) | 0,00                     | 0  | 1.000          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
| 15   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 15.937.609,40            | 17.226.110                               | 16.043.020     | 16.013.300            | 16.034.090            | 16.053.290            | 54               |
|  | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 17.047,80                | 23.450                                   | 23.300         | 23.300                | 23.300                | 23.300                |                  |
|  | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 49.408,94                | 70.300                                   | 89.730         | 89.730                | 89.730                | 89.730                |                  |
|  | 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               | 115.000                                  | 112.750        | 115.570               | 115.570               | 115.570               |                  |
|  | 28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen                             | 80.130,65                | 59.780                                   | 64.100         | 62.000                | 63.200                | 64.400                |                  |
|  | 28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land   | 0,00                     | 30.000                                   | 10.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                | 44.228,98                | 0  | 47.230         | 48.790                | 50.380                | 50.380                |                  |
|  | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 20.514,96                | 18.000                                   | 19.500         | 19.500                | 19.500                | 19.500                |                  |
|  | 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 5.000,00                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 49.035,48                | 87.500                                   | 51.000         | 51.000                | 51.000                | 51.000                |                  |
|  | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 1.970.557,33             | 2.090.000                                | 2.192.000      | 2.210.000             | 2.228.000             | 2.246.000             |                  |
|  | 36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund   | 7.688,61                 | 10.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 128.809,72               | 156.000                                  | 156.000        | 156.000               | 156.000               | 156.000               |                  |
|  | 36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 140.412,24               | 140.000                                  | 180.000        | 180.000               | 180.000               | 180.000               |                  |
|  | 42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 74.226,26                | 36.000                                   | 36.000         | 36.000                | 36.000                | 36.000                |                  |
|  | 42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 15.335,91                | 14.000                                   | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige                            | 0,00                     | 0  | 40.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige                            | 1.862,22                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 10.000,00                | 16.400                                   | 16.400         | 16.400                | 16.400                | 16.400                |                  |
|  | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage   | 508.933,27               | 520.000                                  | 415.000        | 415.000               | 415.000               | 415.000               |                  |
|  | 61100.54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 12.698.417,03            | 13.833.680                               | 12.564.010     | 12.564.010            | 12.564.010            | 12.564.010            |                  |
|  | darunter:  |                          |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 2.730.259,10             | 2.872.430                                | 3.064.010      | 3.034.290             | 3.055.080             | 3.074.280             | 541              |
|  | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 17.047,80                | 23.450                                   | 23.300         | 23.300                | 23.300                | 23.300                |                  |
|  | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 49.408,94                | 70.300                                   | 89.730         | 89.730                | 89.730                | 89.730                |                  |
|  | 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               | 115.000                                  | 112.750        | 115.570               | 115.570               | 115.570               |                  |
|  | 28100.54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen                             | 80.130,65                | 59.780                                   | 64.100         | 62.000                | 63.200                | 64.400                |                  |
|  | 28100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land   | 0,00                     | 30.000                                   | 10.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 28100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                | 44.228,98                | 0  | 47.230         | 48.790                | 50.380                | 50.380                |                  |
|  | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                         | 20.514,96                | 18.000                                   | 19.500         | 19.500                | 19.500                | 19.500                |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |                                  |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026      | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                       | 5.000,00                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 49.035,48                | 87.500                           | 51.000    | 51.000        | 51.000        | 51.000        |                  |
|  | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.970.557,33             | 2.090.000                        | 2.192.000 | 2.210.000     | 2.228.000     | 2.246.000     |                  |
|  | 36200.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund                       | 7.688,61                 | 10.000                           | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|  | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                       | 128.809,72               | 156.000                          | 156.000   | 156.000       | 156.000       | 156.000       |                  |
|  | 36601.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 140.412,24               | 140.000                          | 180.000   | 180.000       | 180.000       | 180.000       |                  |
|  | 42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 74.226,26                | 36.000                           | 36.000    | 36.000        | 36.000        | 36.000        |                  |
|  | 42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 15.335,91                | 14.000                           | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|  | 51103.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige        | 0,00                     | 0                                | 40.000    | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 51105.54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Sonstige        | 1.862,22                 | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 10.000,00                | 16.400                           | 16.400    | 16.400        | 16.400        | 16.400        |                  |
|  | 15.2 Schuldendiensthilfen  | 0,00                     | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             | 542              |
|  | 15.3 Gewerbesteuerumlage   | 508.933,27               | 520.000                          | 415.000   | 415.000       | 415.000       | 415.000       | 5431             |
|  | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage   | 508.933,27               | 520.000                          | 415.000   | 415.000       | 415.000       | 415.000       |                  |
|  | 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   | 326.188,12               | 394.940                          | 633.880   | 898.290       | 907.610       | 913.650       | 57               |
|  | 12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 2,22                     | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 34,02                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt   | 80.684,46                | 290.340                          | 59.680    | 48.670        | 37.270        | 25.780        |                  |
|  | 61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen                       | 0,00                     | 0                                | 183.160   | 442.970       | 448.080       | 450.000       |                  |
|  | 61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt                                     | 112,10                   | 600                              | 177.240   | 167.850       | 158.460       | 149.070       |                  |
|  | 61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt                    | 3.379,69                 | 3.500                            | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 2.148,32                 | 500                              | 13.800    | 13.800        | 13.800        | 13.800        |                  |
|  | 61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                     | 100.000                          | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten   | 239.827,31               | 0                                | 200.000   | 225.000       | 250.000       | 275.000       |                  |
|  | darunter:  |                          |                                  |           |               |               |               |                  |
|  | 17.1 Zinsaufwendungen  | 84.176,25                | 294.440                          | 420.080   | 659.490       | 643.810       | 624.850       | 571-578          |
|  | 61200.57511000 an Banken an den inländischen Geldmarkt   | 80.684,46                | 290.340                          | 59.680    | 48.670        | 37.270        | 25.780        |                  |
|  | 61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen                       | 0,00                     | 0                                | 183.160   | 442.970       | 448.080       | 450.000       |                  |
|  | 61200.57512000 an Sparkassen an den inländischen Geldmarkt                                     | 112,10                   | 600                              | 177.240   | 167.850       | 158.460       | 149.070       |                  |
|  | 61200.57514000 an Girozentralen/ Landesbanken an den öffentlichen Geldmarkt                    | 3.379,69                 | 3.500                            | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen   | 242.011,87               | 100.500                          | 213.800   | 238.800       | 263.800       | 288.800       | 579              |
|  | 12600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 2,22                     | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 54800.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 34,02                    | 0                                | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 2.148,32                 | 500                              | 13.800    | 13.800        | 13.800        | 13.800        |                  |
|  | 61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                     | 100.000                          | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten   | 239.827,31               | 0                                | 200.000   | 225.000       | 250.000       | 275.000       |                  |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen  | 1.798.030,60             | 4.040.660                        | 3.165.620 | 2.432.000     | 2.630.300     | 2.183.290     | 56               |
|  | 11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 3.426,96                 | 17.810                           | 17.650    | 18.210        | 18.800        | 19.370        |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 703,47                   | 7.460                                    | 7.020          | 7.200                 | 7.400                 | 7.620                 |                  |
|  | 11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 52,09                    | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 11100.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00                     | 0  | 10.000         | 10.000                | 10.000                | 10.000                |                  |
|  | 11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 20.874,95                | 20.100                                   | 20.100         | 20.100                | 20.100                | 20.100                |                  |
|  | 11100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 38.463,97                | 64.000                                   | 3.000          | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|  | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 18.910,20                | 19.150                                   | 18.650         | 18.650                | 18.650                | 18.650                |                  |
|  | 11100.56553000 Forderungsverlust aus NIS   | 50,00                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11100.56920000 Verfügungsmittel  | 625,56                   | 5.000                                    | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 11100.56930000 Repräsentationen  | 12.257,74                | 13.100                                   | 15.100         | 15.100                | 15.100                | 13.100                |                  |
|  | 11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 190                                      | 190            | 20                    | 210                   | 210                   |                  |
|  | 11104.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 116,80                   | 20                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 670,18                   | 1.350                                    | 1.370          | 1.370                 | 1.370                 | 1.370                 |                  |
|  | 11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 13.250,30                | 19.730                                   | 15.430         | 15.590                | 15.770                | 15.950                |                  |
|  | 11200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 1.687,78                 | 4.190                                    | 5.230          | 5.260                 | 5.270                 | 5.300                 |                  |
|  | 11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 6.287,73                 | 32.000                                   | 27.000         | 27.000                | 27.000                | 27.000                |                  |
|  | 11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 12.737,92                | 12.200                                   | 12.200         | 12.200                | 12.200                | 12.200                |                  |
|  | 11200.56240000 Datenverarbeitung   | 3.563,24                 | 3.600                                    | 3.600          | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |                  |
|  | 11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 256,00                   | 260                                      | 270            | 270                   | 270                   | 270                   |                  |
|  | 11200.56553000 Forderungsverlust aus NIS   | 411,77                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 743,81                   | 5.430                                    | 5.430          | 5.630                 | 5.860                 | 6.090                 |                  |
|  | 11300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 3,66                     | 670                                      | 660            | 680                   | 710                   | 730                   |                  |
|  | 11300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 46.672,48                | 50.000                                   | 50.000         | 50.000                | 50.000                | 50.000                |                  |
|  | 11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 4.590,74                 | 11.580                                   | 11.540         | 11.720                | 12.360                | 12.970                |                  |
|  | 11400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 709,70                   | 1.950                                    | 1.960          | 2.030                 | 2.120                 | 2.200                 |                  |
|  | 11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.565,48                 | 2.190                                    | 2.790          | 2.790                 | 2.790                 | 2.790                 |                  |
|  | 11400.56220000 Leasing   | 5.614,80                 | 5.800                                    | 6.460          | 6.460                 | 6.460                 | 6.460                 |                  |
|  | 11400.56240000 Datenverarbeitung   | 69.814,40                | 75.600                                   | 79.500         | 79.500                | 79.500                | 79.500                |                  |
|  | 11400.56240001 Datenverarbeitung   | 0,00                     | 8.000                                    | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                     | 0  | 5.000          | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.56310000 Büromaterial  | 39.135,36                | 45.900                                   | 41.300         | 41.300                | 41.300                | 41.300                |                  |
|  | 11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 28.757,47                | 30.800                                   | 30.800         | 30.800                | 30.800                | 30.800                |                  |
|  | 11400.56330000 Porto und Versandkosten   | 35.879,80                | 34.600                                   | 35.900         | 35.900                | 35.900                | 35.900                |                  |
|  | 11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 34.467,99                | 37.250                                   | 37.400         | 37.400                | 37.400                | 37.400                |                  |
|  | 11400.56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 226,21                   | 500                                      | 500            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 11400.56380000 Transportkosten   | 0,00                     | 10.000                                   | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 582,14                   | 500                                      | 600            | 600                   | 600                   | 600                   |                  |
|  | 11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 3.188,89                 | 4.700                                    | 5.600          | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                 |                  |
|  | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)  | 15.305,96                | 15.800                                   | 21.200         | 21.200                | 21.200                | 21.200                |                  |
|  | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 56.447,45                | 56.000                                   | 63.600         | 63.600                | 63.600                | 63.600                |                  |
|  | 11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)   | 2.444,09                 | 13.900                                   | 6.700          | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |                  |
|  | 11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 5.270,49                 | 9.800                                    | 6.250          | 6.250                 | 6.250                 | 6.250                 |                  |
|  | 11400.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 2,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 827,17                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 665,00                   | 770                                      | 670            | 670                   | 670                   | 670                   |                  |
|  | 11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 171,00                   | 2.980                                    | 2.110          | 2.180                 | 2.280                 | 2.370                 |                  |
|  | 11401.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 980                                      | 720            | 750                   | 770                   | 800                   |                  |
|  | 11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 99.864,00                | 112.300                                  | 112.300        | 112.300               | 112.300               | 112.300               |                  |
|  | 11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 7.265,15                 | 82.500                                   | 122.500        | 15.500                | 15.500                | 15.500                |                  |
|  | 11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 15.322,87                | 19.580                                   | 20.430         | 20.430                | 20.430                | 20.430                |                  |
|  | 11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.591,93                 | 2.090                                    | 1.910          | 1.910                 | 1.910                 | 1.910                 |                  |
|  | 11401.56430000 Sonstige Beiträge   | 364,42                   | 390                                      | 720            | 720                   | 720                   | 720                   |                  |
|  | 11401.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 5,96                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11401.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 9.623,43                 | 11.260                                   | 6.830          | 6.830                 | 6.830                 | 6.830                 |                  |
|  | 11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 8.070,52                 | 7.880                                    | 8.000          | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |
|  | 11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 211,22                   | 1.270                                    | 1.370          | 1.420                 | 1.480                 | 1.540                 |                  |
|  | 11402.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 8,30                     | 330                                      | 340            | 350                   | 360                   | 380                   |                  |
|  | 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                          | 9.619,58                 | 25.000                                   | 51.000         | 25.000                | 25.000                | 25.000                |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |   |                          |                                  |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                  | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2024                     | 2025                             | 2026    | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |   | in €                     |                                  |         |               |               |               |                  |
|  | 11402.56430000 Sonstige Beiträge  | 2.225,99                 | 2.200                            | 2.430   | 2.430         | 2.430         | 2.430         |                  |
|  | 11402.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung  | 0,02                     | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere<br>Finanzauszahlungen                          | 0,00                     | 490.000                          | 490.000 | 80.000        | 80.000        | 80.000        |                  |
|  | 11402.56811000 Grundsteuer an Dritte  | 1.028,41                 | 1.050                            | 1.600   | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                  |
|  | 11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke   | 131,75                   | 130                              | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|  | 11402.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke   | 7.061,45                 | 6.680                            | 8.500   | 8.500         | 8.500         | 8.500         |                  |
|  | 11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 2.242,86                 | 10.120                           | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|  | 11403.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 162,95                   | 2.320                            | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|  | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände | 16.133,79                | 20.000                           | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                  |
|  | 11403.56220000 Leasing  | 62.971,15                | 105.000                          | 98.000  | 98.000        | 38.000        | 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                             | 2.380,00                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.56310000 Büromaterial   | 564,06                   | 850                              | 850     | 850           | 850           | 850           |                  |
|  | 11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.152,53                 | 1.000                            | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|  | 11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 8.137,86                 | 9.500                            | 9.500   | 9.500         | 9.500         | 9.500         |                  |
|  | 11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)   | 949,03                   | 1.310                            | 1.450   | 1.450         | 1.450         | 1.450         |                  |
|  | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)  | 8.374,73                 | 11.900                           | 14.130  | 14.130        | 14.130        | 14.130        |                  |
|  | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)   | 214,53                   | 250                              | 250     | 250           | 250           | 250           |                  |
|  | 11403.56430000 Sonstige Beiträge  | 13,23                    | 20                               | 20      | 20            | 30            | 20            |                  |
|  | 11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-<br>Sachanlagen                    | 1.436,38                 | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)   | 2.848,78                 | 3.800                            | 3.200   | 3.200         | 3.200         | 3.200         |                  |
|  | 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   | 551,63                   | 500                              | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00                     | 50                               | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|  | 11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.566,56                 | 1.300                            | 1.600   | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                  |
|  | 11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)   | 56,43                    | 70                               | 60      | 60            | 60            | 60            |                  |
|  | 11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 5.582,25                 | 5.750                            | 5.540   | 5.760         | 5.990         | 6.210         |                  |
|  | 11600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 200,28                   | 1.330                            | 1.270   | 1.330         | 1.380         | 1.440         |                  |
|  | 11600.56240000 Datenverarbeitung  | 3.048,35                 | 1.900                            | 1.900   | 1.900         | 1.900         | 1.900         |                  |
|  | 11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 3.703,00                 | 1.200                            | 1.800   | 1.870         | 1.950         | 2.020         |                  |
|  | 11602.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 833,10                   | 390                              | 660     | 690           | 710           | 740           |                  |
|  | 11602.56240000 Datenverarbeitung  | 3.964,84                 | 3.500                            | 3.900   | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |
|  | 11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                             | 73,05                    | 0                                | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 11602.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 653,22                   | 0                                | 660     | 660           | 660           | 660           |                  |
|  | 11602.56370000 Bankgebühren   | 4.451,43                 | 0                                | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|  | 11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen               | 110,00                   | 110                              | 110     | 110           | 110           | 110           |                  |
|  | 11801.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 291,84                   | 2.970                            | 2.970   | 3.090         | 3.210         | 3.340         |                  |
|  | 11801.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 4.457,10                 | 9.900                            | 9.900   | 10.300        | 10.710        | 11.140        |                  |
|  | 11801.56310000 Büromaterial   | 531,77                   | 500                              | 550     | 550           | 550           | 550           |                  |
|  | 11801.56330000 Porto und Versandkosten  | 22,96                    | 30                               | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 11801.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 2.151,32                 | 2.000                            | 2.200   | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                  |
|  | 11801.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen               | 150,00                   | 150                              | 150     | 150           | 150           | 150           |                  |
|  | 11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 0,00                     | 840                              | 840     | 870           | 910           | 940           |                  |
|  | 11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,06                     | 110                              | 110     | 120           | 120           | 130           |                  |
|  | 11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                             | 57.051,53                | 191.000                          | 78.500  | 78.500        | 78.500        | 77.500        |                  |
|  | 12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 6,00                     | 360                              | 360     | 370           | 380           | 400           |                  |
|  | 12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 35,76                    | 50                               | 360     | 370           | 380           | 400           |                  |
|  | 12100.56240000 Datenverarbeitung  | 59,50                    | 0                                | 1.560   | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|  | 12100.56310000 Büromaterial   | 4.503,57                 | 5.900                            | 2.400   | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12100.56330000 Porto und Versandkosten  | 6.690,40                 | 27.200                           | 11.500  | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 3.252,84                 | 860                              | 1.160   | 1.200         | 1.250         | 1.310         |                  |
|  | 12200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge       | 144,05                   | 230                              | 460     | 490           | 510           | 520           |                  |
|  | 12200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 12.569,92                | 10.000                           | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |                  |
|  | 12200.56240000 Datenverarbeitung  | 2.739,69                 | 3.400                            | 3.400   | 3.400         | 3.400         | 3.400         |                  |
|  | 12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                             | 1.525,75                 | 5.500                            | 6.500   | 6.500         | 6.500         | 6.500         |                  |
|  | 12200.56310000 Büromaterial   | 479,45                   | 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)                               | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 12200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 571,45                   | 600                                      | 630            | 630                   | 630                   | 630                   |                  |
|  | 12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 428,40                   | 430                                      | 540            | 540                   | 540                   | 540                   |                  |
|  | 12200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 0,45                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12200.56730000 Kapitalertragssteuer  | 0,07                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 2.038,02                 | 1.380                                    | 1.280          | 1.320                 | 1.370                 | 1.420                 |                  |
|  | 12203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 8,00                     | 680                                      | 660            | 690                   | 710                   | 750                   |                  |
|  | 12203.56240000 Datenverarbeitung   | 25.205,73                | 30.100                                   | 36.800         | 36.800                | 36.800                | 36.800                |                  |
|  | 12203.56310000 Büromaterial  | 4.225,77                 | 3.900                                    | 3.980          | 3.980                 | 3.980                 | 3.980                 |                  |
|  | 12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 952,19                   | 1.300                                    | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
|  | 12203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.256,53                 | 550                                      | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 12203.56370000 Bankgebühren  | 86,82                    | 50                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 75.532,44                | 55.000                                   | 80.000         | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 85,00                    | 90                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 12203.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 1,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.56553000 Forderungsverlust aus NIS   | 10,00                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 2,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 45,35                    | 510                                      | 510            | 540                   | 550                   | 570                   |                  |
|  | 12208.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 170                                      | 170            | 170                   | 180                   | 200                   |                  |
|  | 12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 890,52                   | 850                                      | 850            | 880                   | 920                   | 950                   |                  |
|  | 12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 67,55                    | 250                                      | 360            | 370                   | 760                   | 410                   |                  |
|  | 12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 470,87                   | 500                                      | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 12300.56240000 Datenverarbeitung   | 1.677,90                 | 1.800                                    | 1.800          | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |                  |
|  | 12300.56310000 Büromaterial  | 337,96                   | 800                                      | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |
|  | 12300.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 1,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 4.987,60                 | 15.520                                   | 15.520         | 16.080                | 16.140                | 16.200                |                  |
|  | 12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 85,28                    | 3.710                                    | 3.710          | 3.720                 | 3.730                 | 3.750                 |                  |
|  | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 38.615,29                | 41.000                                   | 43.000         | 43.000                | 43.000                | 43.000                |                  |
|  | 12600.56240000 Datenverarbeitung   | 1.002,02                 | 900                                      | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 4,11                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.56310000 Büromaterial  | 418,31                   | 600                                      | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 168,50                   | 150                                      | 150            | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.667,69                 | 1.650                                    | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |                  |
|  | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 1.376,31                 | 1.750                                    | 2.250          | 2.250                 | 2.250                 | 2.250                 |                  |
|  | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 6.354,98                 | 7.400                                    | 7.900          | 7.900                 | 7.900                 | 7.900                 |                  |
|  | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 29.812,67                | 29.200                                   | 32.000         | 32.000                | 32.000                | 32.000                |                  |
|  | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 773,42                   | 870                                      | 830            | 830                   | 830                   | 830                   |                  |
|  | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 5.830,22                 | 7.000                                    | 6.000          | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 12600.56630000 Säumniszuschläge  | 57,92                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 12600.56930000 Repräsentationen  | 367,90                   | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 80                                       | 80             | 80                    | 80                    | 90                    |                  |
|  | 21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 836,49                   | 4.000                                    | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|  | 21101.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 284,80                   | 450                                      | 450            | 470                   | 480                   | 500                   |                  |
|  | 21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 354,83                   | 930                                      | 930            | 930                   | 930                   | 930                   |                  |
|  | 21101.56240000 Datenverarbeitung   | 796,94                   | 7.100                                    | 7.100          | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |                  |
|  | 21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 413,01                   | 580                                      | 580            | 580                   | 580                   | 580                   |                  |
|  | 21101.56310000 Büromaterial  | 2.812,45                 | 2.800                                    | 2.900          | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |                  |
|  | 21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 106,76                   | 200                                      | 200            | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 21101.56330000 Porto und Versandkosten   | 321,18                   | 1.000                                    | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                  |
|  | 21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 4.525,85                 | 5.970                                    | 2.700          | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |                  |
|  | 21101.56370000 Bankgebühren  | 35,88                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 5.239,60                 | 7.810                                    | 8.100          | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |                  |
|  | 21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.998,85                 | 2.600                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 21101.56430000 Sonstige Beiträge   | 25,33                    | 30                                       | 30             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 21101.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 153,20                   | 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)                               | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026   | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |        |               |               |               |                  |
|  | 21101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 1.090,34                 | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 204,00                   | 80                               | 80     | 80            | 90            | 90            |                  |
|  | 21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 16,00                    | 20                               | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 384,49                   | 2.770                            | 2.770  | 2.770         | 2.770         | 2.770         |                  |
|  | 21501.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 44,00                    | 330                              | 320    | 320           | 320           | 320           |                  |
|  | 21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 838,13                   | 930                              | 930    | 930           | 930           | 930           |                  |
|  | 21501.56240000 Datenverarbeitung   | 397,90                   | 8.200                            | 8.200  | 8.200         | 8.200         | 8.200         |                  |
|  | 21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 456,77                   | 400                              | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|  | 21501.56310000 Büromaterial  | 1.315,72                 | 1.400                            | 1.400  | 1.400         | 1.400         | 1.400         |                  |
|  | 21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.995,81                 | 1.400                            | 1.400  | 1.400         | 1.400         | 1.400         |                  |
|  | 21501.56330000 Porto und Versandkosten   | 296,38                   | 500                              | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 3.583,72                 | 3.700                            | 3.700  | 3.700         | 3.700         | 3.700         |                  |
|  | 21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 4.647,63                 | 6.100                            | 5.800  | 5.800         | 5.800         | 5.800         |                  |
|  | 21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.804,87                 | 2.030                            | 1.900  | 1.900         | 1.900         | 1.900         |                  |
|  | 21501.56430000 Sonstige Beiträge   | 12,47                    | 20                               | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 21501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 2,00                     | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21501.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 0,05                     | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 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                          | 314,15                   | 400                              | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|  | 21502.56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.361,83                 | 1.800                            | 3.000  | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|  | 21502.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 229,81                   | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 384,49                   | 2.670                            | 2.670  | 2.780         | 2.890         | 3.000         |                  |
|  | 21503.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 43,20                    | 320                              | 310    | 330           | 340           | 350           |                  |
|  | 21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 679,26                   | 1.030                            | 1.030  | 1.030         | 1.030         | 1.030         |                  |
|  | 21503.56240000 Datenverarbeitung   | 447,78                   | 8.800                            | 8.700  | 8.700         | 8.700         | 8.700         |                  |
|  | 21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 4.368,45                 | 280                              | 280    | 280           | 280           | 280           |                  |
|  | 21503.56310000 Büromaterial  | 2.438,77                 | 4.000                            | 2.500  | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                  |
|  | 21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 75,76                    | 500                              | 200    | 200           | 200           | 200           |                  |
|  | 21503.56330000 Porto und Versandkosten   | 369,17                   | 1.000                            | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|  | 21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.859,44                 | 5.800                            | 6.050  | 6.050         | 6.050         | 6.050         |                  |
|  | 21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 4.430,11                 | 5.800                            | 6.200  | 6.200         | 6.200         | 6.200         |                  |
|  | 21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.749,91                 | 1.970                            | 1.800  | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                  |
|  | 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             |                  |
|  | 21503.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 1.490,55                 | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 2.640                            | 2.640  | 2.720         | 2.850         | 2.970         |                  |
|  | 21504.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 260                              | 260    | 270           | 290           | 300           |                  |
|  | 21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 104,42                   | 2.040                            | 2.040  | 2.040         | 2.040         | 2.040         |                  |
|  | 21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 823,57                   | 10.400                           | 10.400 | 400           | 400           | 400           |                  |
|  | 21504.56310000 Büromaterial  | 78,49                    | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 21504.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 430,49                   | 450                              | 450    | 450           | 450           | 450           |                  |
|  | 21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 2.225,39                 | 3.000                            | 3.150  | 3.150         | 3.150         | 3.150         |                  |
|  | 21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 326,20                   | 370                              | 350    | 350           | 350           | 350           |                  |
|  | 24300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 81,35                    | 90                               | 90     | 90            | 100           | 100           |                  |
|  | 24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 19,95                    | 50                               | 40     | 40            | 50            | 50            |                  |
|  | 24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 82.077,32                | 82.400                           | 82.300 | 82.300        | 82.300        | 82.300        |                  |
|  | 25200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 3.999,59                 | 75.000                           | 75.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 3.154,83                 | 4.250                            | 4.600  | 4.600         | 4.600         | 4.600         |                  |
|  | 25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 6.087,91                 | 6.110                            | 5.960  | 5.960         | 5.960         | 5.960         |                  |
|  | 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                            | 1.140  | 1.440         | 1.440         | 1.440         |                  |
|  | 27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 160                              | 160    | 170           | 180           | 180           |                  |
|  | 27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 29.550,30                | 73.000                           | 73.000 | 73.000        | 73.000        | 73.000        |                  |
|  | 27200.56240000 Datenverarbeitung   | 4.306,95                 | 5.200                            | 5.200  | 5.200         | 5.200         | 5.200         |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |                                  |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | 2025                             | 2026   | 2027          | 2028          | 2029          |                  |
|  |  | in €                     |                                  |        |               |               |               |                  |
|  | 27200.56310000 Büromaterial  | 337,66                   | 2.000                            | 1.500  | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|  | 27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 514,10                   | 800                              | 600    | 600           | 600           | 600           |                  |
|  | 27200.56330000 Porto und Versandkosten   | 306,07                   | 400                              | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|  | 27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.656,75                 | 2.790                            | 2.700  | 2.700         | 2.700         | 2.700         |                  |
|  | 27200.56380000 Transportkosten   | 6.591,11                 | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 1.901,83                 | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 1.556,50                 | 1.750                            | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 216,92                   | 220                              | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.530,53                 | 480                              | 630    | 660           | 680           | 710           |                  |
|  | 28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 196,14                   | 160                              | 180    | 180           | 190           | 200           |                  |
|  | 28100.56414000 Unfallversicherungen  | 2.048,23                 | 1.000                            | 1.500  | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|  | 33100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 20                               | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|  | 33100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 10                               | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.963,82                 | 890                              | 680    | 700           | 730           | 760           |                  |
|  | 35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 364,74                   | 220                              | 120    | 130           | 130           | 140           |                  |
|  | 35100.56240000 Datenverarbeitung   | 15.085,86                | 9.000                            | 7.000  | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|  | 36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 261,02                   | 130                              | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 36100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 54,13                    | 50                               | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 81,35                    | 60                               | 60     | 60            | 60            | 60            |                  |
|  | 36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 19,95                    | 30                               | 30     | 30            | 30            | 30            |                  |
|  | 36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                     | 20.000                           | 20.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36600.56430000 Sonstige Beiträge   | 5,67                     | 10                               | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 36600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen                     | 3.259,27                 | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 36601.56411000 Gebäudeversicherungen   | 1.750,37                 | 2.300                            | 2.500  | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                  |
|  | 36601.56430000 Sonstige Beiträge   | 9,45                     | 10                               | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|  | 42100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 234,23                   | 280                              | 120    | 120           | 130           | 130           |                  |
|  | 42100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 37,70                    | 60                               | 30     | 30            | 30            | 30            |                  |
|  | 42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 2.680                            | 2.680  | 2.790         | 2.900         | 3.010         |                  |
|  | 42400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 290                              | 280    | 290           | 300           | 310           |                  |
|  | 42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.131,84                 | 1.830                            | 1.830  | 1.830         | 1.830         | 1.830         |                  |
|  | 42400.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 379,48                   | 10.400                           | 10.400 | 400           | 400           | 400           |                  |
|  | 42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 637,06                   | 960                              | 700    | 700           | 700           | 700           |                  |
|  | 42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 4.542,96                 | 5.950                            | 6.480  | 6.480         | 6.480         | 6.480         |                  |
|  | 42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)   | 385,02                   | 470                              | 560    | 560           | 560           | 560           |                  |
|  | 42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 150,30                   | 170                              | 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                               | 2.175,96                 | 1.780                            | 1.430  | 1.470         | 1.520         | 1.570         |                  |
|  | 51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 149,29                   | 1.010                            | 460    | 480           | 490           | 510           |                  |
|  | 51100.56240000 Datenverarbeitung   | 473,88                   | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 70,00                    | 68.750                           | 58.750 | 81.650        | 391.840       | 5.000         |                  |
|  | 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            | 50            |                  |
|  | 51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                     | 500                              | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |
|  | 51105.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 320                              | 320    | 320           | 320           | 320           |                  |
|  | 51105.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 200                              | 200    | 200           | 200           | 200           |                  |
|  | 52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 387,96                   | 310                              | 250    | 250           | 260           | 270           |                  |
|  | 52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 47,88                    | 90                               | 80     | 80            | 80            | 90            |                  |
|  | 52203.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 17,49                    | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 18.588,80                | 18.970                           | 18.970 | 18.970        | 18.970        | 18.970        |                  |
|  | 52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 3.103,19                 | 1.660                            | 2.220  | 2.220         | 2.220         | 2.220         |                  |
|  | 52203.56370000 Bankgebühren  | 632,40                   | 1.400                            | 980    | 980           | 980           | 980           |                  |
|  | 52203.56411000 Gebäudeversicherungen   | 6.176,59                 | 3.250                            | 6.580  | 6.580         | 6.580         | 6.580         |                  |
|  | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen   | 136,85                   | 170                              | 170    | 170           | 170           | 170           |                  |
|  | 52203.56430000 Sonstige Beiträge   | 30,24                    | 0                                | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|  | 52203.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 8.422,37                 | 5.970                            | 5.970  | 5.970         | 5.970         | 5.970         |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                               | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     | in €                                     |                |                       |                       |                       |                  |
|  | 52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke                                  | 0,00                     | 2.600                                    | 2.600          | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |                  |
|  | 53400.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 59,50                    | 116.000                                  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 53400.56730000 Kapitalertragssteuer  | 0,00                     | 0  | 130.000        | 130.000               | 130.000               | 130.000               |                  |
|  | 53800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 7,15                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 53800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,61                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 35,70                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 212,42                   | 660                                      | 770            | 800                   | 830                   | 860                   |                  |
|  | 54100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 46,55                    | 130                                      | 160            | 170                   | 180                   | 180                   |                  |
|  | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 9.461,04                 | 108.900                                  | 22.000         | 5.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|  | 54100.56430000 Sonstige Beiträge   | 30,60                    | 40                                       | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 54100.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 23,00                    | 30                                       | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 54200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 35,56                    | 20                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 7,98                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 11,86                    | 40                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 2,66                     | 30                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 11,86                    | 60                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 2,66                     | 30                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 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                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 230                                      | 170            | 170                   | 170                   | 170                   |                  |
|  | 54800.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 90                                       | 80             | 80                    | 80                    | 80                    |                  |
|  | 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                          | 31.394,22                | 51.000                                   | 33.000         | 15.500                | 15.500                | 7.000                 |                  |
|  | 54800.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 68.855,89                | 80.000                                   | 100.000        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |                  |
|  | 54800.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 3.120,00                 | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.56430000 Sonstige Beiträge   | 0,00                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 54800.56630000 Säumniszuschläge  | 5,00                     | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 54800.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 0,00                     | 230                                      | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 55100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                     | 120                                      | 40             | 40                    | 40                    | 40                    |                  |
|  | 55100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 50                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                     | 100.000                                  | 20.000         | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00                     | 652.620                                  | 70.160         | 70.160                | 17.540                | 0                     |                  |
|  | 55100.56430000 Sonstige Beiträge   | 7,56                     | 10                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 55200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 44,22                    | 30                                       | 20             | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 55200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 6,71                     | 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                               | 34,43                    | 60                                       | 20             | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 55203.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 20                                       | 10             | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 55203.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung                                     | 36,60                    | 0  | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 403,00                   | 6.270                                    | 6.240          | 6.500                 | 6.510                 | 6.530                 |                  |
|  | 55300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge       | 0,00                     | 920                                      | 920            | 950                   | 980                   | 1.020                 |                  |
|  | 55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.288,67                 | 4.500                                    | 4.500          | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |                  |
|  | 55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 865,36                   | 1.370                                    | 1.370          | 1.370                 | 1.370                 | 1.370                 |                  |
|  | 55300.56220000 Leasing   | 6.828,60                 | 7.000                                    | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 0                     |                  |
|  | 55300.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00                     | 1.800                                    | 2.300          | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |                  |
|  | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 1.385,45                 | 3.700                                    | 3.700          | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |                  |
|  | 55300.56310000 Büromaterial  | 7,14                     | 100                                      | 100            | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 55300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 82,00                    | 90                                       | 90             | 90                    | 90                    | 90                    |                  |
|  | 55300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.643,13                 | 1.600                                    | 1.650          | 1.650                 | 1.650                 | 1.650                 |                  |
|  | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 565,08                   | 740                                      | 1.230          | 1.230                 | 1.230                 | 1.230                 |                  |
|  | 55300.56412000 Kfz-Versicherungen  | 44,23                    | 850                                      | 210            | 210                   | 210                   | 210                   |                  |
|  | 55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)   | 2.287,51                 | 2.270                                    | 2.270          | 2.270                 | 2.270                 | 2.270                 |                  |
|  | 55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 357,92                   | 410                                      | 370            | 370                   | 370                   | 370                   |                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                          |  |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                     |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  |  | in €                     |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                       | 125,70                   | 130                                      | 140               | 140                   | 140                   | 140                   |                  |
|  | 55300.56430000 Sonstige Beiträge   | 15,12                    | 30                                       | 30                | 30                    | 30                    | 30                    |                  |
|  | 55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen   | 2,00                     | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 365,00                   | 480                                      | 370               | 370                   | 370                   | 370                   |                  |
|  | 55500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                     | 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)   | 1.910,10                 | 1.900                                    | 2.100             | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |                  |
|  | 57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 7,98                     | 10                                       | 10                | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 57100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                               | 185,80                   | 10                                       | 500               | 520                   | 540                   | 570                   |                  |
|  | 57100.56330000 Porto und Versandkosten   | 11,79                    | 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                 |                  |
|  | 57104.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00                     | 3.500                                    | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                     | 10.000                                   | 10.000            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                     | 30                                       | 20                | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 57300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                               | 0,00                     | 20                                       | 20                | 20                    | 20                    | 20                    |                  |
|  | 57300.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00                     | 1.000                                    | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57300.56310000 Büromaterial  | 127,31                   | 0  | 200               | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 815,37                   | 0  | 820               | 820                   | 820                   | 820                   |                  |
|  | 57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)  | 918,32                   | 1.070                                    | 1.560             | 1.560                 | 1.560                 | 1.560                 |                  |
|  | 57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 91,98                    | 120                                      | 120               | 120                   | 120                   | 120                   |                  |
|  | 57300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen   | 32.944,53                | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57301.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                     | 0  | 500               | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57301.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                               | 0,00                     | 0  | 100               | 100                   | 100                   | 100                   |                  |
|  | 57301.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00                     | 200                                      | 200               | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 57301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 4.736,20                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57301.56310000 Büromaterial  | 0,00                     | 500                                      | 500               | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|  | 57301.56330000 Porto und Versandkosten   | 0,00                     | 200                                      | 200               | 200                   | 200                   | 200                   |                  |
|  | 57301.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 149,95                   | 300                                      | 480               | 480                   | 480                   | 480                   |                  |
|  | 57301.56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                     | 5.000                                    | 5.000             | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|  | 57301.56411000 Gebäudeversicherungen   | 0,00                     | 2.500                                    | 2.800             | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                  |
|  | 57301.56419000 Sonstige Versicherungen   | 0,00                     | 9.000                                    | 1.600             | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |                  |
|  | 57301.56430000 Sonstige Beiträge   | 3,78                     | 10                                       | 10                | 10                    | 10                    | 10                    |                  |
|  | 57301.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke  | 57,51                    | 60                                       | 150               | 150                   | 150                   | 150                   |                  |
|  | 57302.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 33.305,39                | 0  | 6.000             | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |                  |
|  | 57302.56411000 Gebäudeversicherungen   | 898,24                   | 1.300                                    | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.56430000 Sonstige Beiträge   | 7,56                     | 10                                       | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen   | 1,00                     | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.56710000 Gewerbesteuer   | 35.800,00                | 40.000                                   | 40.000            | 40.000                | 40.000                | 40.000                |                  |
|  | 57302.56711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren  | 932,00                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57302.56730000 Kapitalertragssteuer  | 30.076,00                | 37.000                                   | 37.000            | 37.000                | 37.000                | 37.000                |                  |
|  | 57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 1.654,23                 | 2.000                                    | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                  |
|  | 57302.56811000 Grundsteuer an Dritte   | 200,61                   | 200                                      | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                     | 20.000                                   | 20.000            | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 511,01                   | 720                                      | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)  | 75,33                    | 90                                       | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                       | 3.306,57                 | 4.100                                    | 4.100             | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |                  |
|  | 57501.56240000 Datenverarbeitung   | 0,00                     | 2.600                                    | 9.400             | 9.400                 | 9.400                 | 9.400                 |                  |
|  | 57501.56310000 Büromaterial  | 1.034,71                 | 0  | 1.500             | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |                  |
|  | 57501.56490000 Aufwendungen für sonstige Beiträge, Versicherungen  | 0,00                     | 0  | 80.000            | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 61100.56553000 Forderungsverlust aus NiS   | 3.633,54                 | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung   | 21,54                    | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS   | 564,50                   | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung   | 62,30                    | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 61200.56630000 Säumniszuschläge  | 57,00                    | 100                                      | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 62600.56730000 Kapitalertragssteuer  | 123.386,20               | 130.000                                  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>34.678.496,85</b>     | <b>41.269.820</b>                        | <b>39.995.520</b> | <b>39.487.200</b>     | <b>38.644.450</b>     | <b>38.645.090</b>     |                  |
| 20   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>-3.611.526,74</b>     | <b>-8.280.960</b>                        | <b>-9.473.180</b> | <b>-9.275.960</b>     | <b>-8.331.360</b>     | <b>-8.485.190</b>     |                  |
| 21   | <b>– Einstellung in die Kapitalrücklage</b>  | <b>42.998,65</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 592              |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                                  |  |                   |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Vorläufige<br>Ergebnisse<br>2024 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Konto-<br>nummer |
|  |  | in €                             |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 11401.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage   | 39.012,53                        | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 11402.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage   | 2.492,98                         | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55100.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage   | 1.284,26                         | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | 55200.59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage   | 208,88                           | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 22   | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 941.565,36                       | 389.890                                  | 478.430           | 478.430               | 478.430               | 478.430               | 492              |
|  | 11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus<br>kameralen Rücklagen  | 0,00                             | 80.000                                   | 80.000            | 80.000                | 80.000                | 80.000                |                  |
|  | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus<br>Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV                                      | 741.565,36                       | 309.890                                  | 398.430           | 398.430               | 398.430               | 398.430               |                  |
|  | 61200.49290000 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen<br>Kapitalrücklagen  | 200.000,00                       | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|  | darunter:  |                                  |  |                   |                       |                       |                       |                  |
|  | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus<br>investiv gebundenen Zuweisungen   | 0,00                             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 4922             |
|  | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus<br>Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V                                      | 741.565,36                       | 309.890                                  | 398.430           | 398.430               | 398.430               | 398.430               | 4923             |
|  | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus<br>Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV                                      | 741.565,36                       | 309.890                                  | 398.430           | 398.430               | 398.430               | 398.430               |                  |
| 23   | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 593              |
| 24   | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                             | 0  | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 493              |
| 25   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich<br/>Nummern 21 und 23)</b> | <b>-2.712.960,03</b>             | <b>-7.891.070</b>                        | <b>-8.994.750</b> | <b>-8.797.530</b>     | <b>-7.852.930</b>     | <b>-8.006.760</b>     |                  |
|  | nachrichtlich:   |                                  |  |                   |                       |                       |                       |                  |
| 26   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -934.493,95                      | -3.647.453,98                            | 11.538.523,98     | 20.533.273,98         | 29.330.803,98         | 37.183.733,98         |                  |
| 27   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                               | -3.647.453,98                    | 11.538.523,98                            | 20.533.273,98     | 29.330.803,98         | 37.183.733,98         | 45.190.493,98         |                  |