

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.01 Betreuung kommunaler Organe, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180,00	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	180,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	49.274,64	40.500	40.490	42.514	44.639	46.872
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46.173,64	31.640	31.425	32.996	34.646	36.378
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	326,10	174	236	247	260	273
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen sowie Versorgungsrücklage	- 9.910,54	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.968,71	6.832	6.990	7.340	7.706	8.092
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.716,73	1.854	1.839	1.931	2.027	2.129
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000	9.000	9.450	9.923	10.419
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.000	9.000	9.450	9.923	10.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111,38	22.055	25.755	25.055	22.755	22.755
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	300	300	300	300
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	13.440,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 67820000 Fraktionszuschüsse gem. § 36a HGO	490,00	755	755	755	755	755
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	300	1.000	300	300	300
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	800	800	500	500
	• 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.122,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	400	400	400	400
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.120,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300,00	500	500	500	500	500
	• 68710000 Geschenke, Werbung	254,13	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	384,00	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	1.083,61	722	0	0	0	0
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.083,61	722	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.469,63	71.277	75.245	77.019	77.317	80.046
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 67.289,63	- 71.277	-75.245	-77.019	-77.317	-80.046

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.01 Betreuung kommunaler Organe, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 67.289,63	- 71.277	-75.245	-77.019	-77.317	-80.046
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 67.289,63	- 71.277	-75.245	-77.019	-77.317	-80.046
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63,21	0	18	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	63,21	0	18	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 63,21	0	-18	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 67.352,84	- 71.277	-75.263	-77.019	-77.317	-80.046

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,00	50	500	500	500	500
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	586,00	50	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.567,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42,85	500	500	500	500	500
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42,85	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.220,95	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.220,95	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1,08	0	0	0	0	0
	• 53090000 sonstige Nebenerlöse	- 1,08	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.416,04	9.770	10.220	10.220	10.220	10.220
11	Personalaufwendungen	292.374,10	389.228	471.473	489.011	512.678	537.525
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.047,28	192.521	234.200	245.910	258.206	271.116
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	540,46	1.059	1.757	1.844	1.937	2.033
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen sowie Versorgungsrücklage	112.255,01	113.007	127.539	133.916	140.612	147.642
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.699,34	40.662	51.554	54.132	56.838	59.680
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.069,56	25.000	22.000	23.100	24.255	25.468
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.217,16	11.279	13.723	14.409	15.130	15.886
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	424,82	700	700	700	700	700
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.120,47	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
12	Versorgungsaufwendungen	295.808,59	305.000	315.000	330.750	347.288	364.652
	• 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.869,44	25.000	35.000	36.750	38.588	40.517
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	277.939,15	280.000	280.000	294.000	308.700	324.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.201,45	283.760	308.590	312.710	316.010	317.310
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.148,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60510000	Strom	4.190,05	6.400	6.400	8.000	8.000	8.000
	• 60560000	Wasser	726,27	500	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 60570000	Abwasser	998,32	700	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 60580000	Holzpellets	2.572,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.798,26	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.645,27	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	- 24,63	0	2.400	0	0	0
	• 60810000	Reinigungsmaterial	1.850,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	480	480	500	500	500
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	213,71	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.490,03	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	93,45	0	0	0	0	0
	• 61660000	Wartungskosten	13.228,65	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.041,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61730000	Fremdreinigung	284,29	700	1.000	700	700	700
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	7.985,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67300000	Gebühren	2.559,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	41.551,76	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.358,41	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68200000	Porto und Versandkosten	11.885,01	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 68320000	Telefonkosten	6.808,14	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
	• 68500000	Reisekosten	1.910,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	36.208,66	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	990,48	2.000	5.530	5.530	5.530	5.530
	• 68620001	Aufwendungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68710000	Geschenke, Werbung	1.262,59	2.300	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.591,82	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.939,29 19.311,36 15.900,93	4.000 28.000 16.000	4.100 28.800 18.000	4.200 29.700 18.000	4.300 30.600 18.000	4.400 31.500 18.000
14	Abschreibungen	33.166,93	34.087	33.303	32.620	25.781	25.781
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.092,85 14.418,09 1.610,52 1.082,44 4.113,97 2.849,06	9.616 14.072 1.612 1.198 4.114 3.475	9.616 13.382 1.612 1.138 4.114 3.441	9.616 13.382 1.612 491 4.114 3.405	3.205 13.382 1.612 491 4.114 2.977	3.205 13.382 1.612 491 4.114 2.977
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.815,06	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	• 71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.815,06	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	839.366,13	1.017.075	1.132.366	1.169.091	1.206.257	1.249.768
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 832.950,09	- 1.007.305	-1.122.146	-1.158.871	-1.196.037	-1.239.548
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 832.950,09	- 1.007.305	-1.122.146	-1.158.871	-1.196.037	-1.239.548
25	Außerordentliche Erträge	5,15	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	5,15	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	5,15	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 832.944,94	- 1.007.305	-1.122.146	-1.158.871	-1.196.037	-1.239.548
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400.608,98	417.024	430.919	0	0	0
	• 92000500 Verrechnung von Leistungen der zentralen Dienste • 92000700 Verrechnung der Personalgemeinkosten OBB • 92001300 Verrechnung der Arbeitsplatzkosten OBB	314.303,92 28.105,06 58.200,00	303.922 54.902 58.200	339.709 42.710 48.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.215,58	112.619	109.387	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	44.338,50	45.894	44.114	0	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	78.877,08	66.725	65.273	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.393,40	304.405	321.532	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 555.551,54	- 702.900	-800.614	-1.158.871	-1.196.037	-1.239.548

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.03 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.054,02	554	554	519	133	133
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.054,02	554	554	519	133	133
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.054,02	554	554	519	133	133
11	Personalaufwendungen	81.236,15	81.802	55.516	58.292	61.207	64.267
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.788,97	64.708	42.956	45.104	47.359	49.727
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	286,73	356	322	338	355	373
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.295,26	12.841	9.725	10.211	10.722	11.258
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.865,19	3.897	2.513	2.639	2.771	2.909
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.533,95	178.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 61660000 Wartungskosten	12.360,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.415,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	11.705,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.673,06	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 69910000 Säumniszuschläge	379,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	119,50	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	119,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.889,60	259.802	240.516	243.292	246.207	249.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 265.835,58	- 259.248	-239.962	-242.773	-246.074	-249.134
21	Finanzerträge	29.484,07	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	12,63	0	0	0	0	0
	• 57100000 Bankzinsen	36.704,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 57610000 Säumniszuschläge	- 12.717,30	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 57620000 Mahngebühren	5.484,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	29.484,07	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.03 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 236.351,51	- 219.248	-190.962	-193.773	-197.074	-200.134
25	Außerordentliche Erträge	3.715,22	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	3.671,61	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	43,61	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	3.115,22	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 233.236,29	- 219.248	-190.962	-193.773	-197.074	-200.134
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.105,06	54.902	42.710	0	0	0
	• 92000700 Verrechnung der Personalgemeinkosten OBB	28.105,06	54.902	42.710	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 386,09	0	-246	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	- 386,09	0	-246	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.491,15	54.902	42.956	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 204.745,14	- 164.346	-148.006	-193.773	-197.074	-200.134

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.523,43	2.793	2.230	2.230	2.230	2.230
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.523,43	2.793	2.230	2.230	2.230	2.230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.523,43	2.793	2.230	2.230	2.230	2.230
11	Personalaufwendungen	33.316,19	96.435	92.238	96.849	101.692	106.778
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.386,08	76.610	72.626	76.257	80.070	84.074
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	114,11	421	545	572	601	631
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.190,96	14.751	14.703	15.438	16.210	17.021
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.625,04	4.653	4.364	4.582	4.811	5.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.893,95	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	313,65	0	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	33.580,30	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	11.808,64	12.055	5.872	1.857	1.495	1.495
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	934,13	774	277	78	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.874,51	11.281	5.595	1.779	1.495	1.495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.018,78	141.490	136.110	136.706	141.187	146.273
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	- 70.495,35	- 138.697	-133.880	-134.476	-138.957	-144.043
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 70.495,35	- 138.697	-133.880	-134.476	-138.957	-144.043
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 70.495,35	- 138.697	-133.880	-134.476	-138.957	-144.043
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	832,52	620	1.288	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	832,52	620	1.288	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 832,52	- 620	-1.288	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 71.327,87	- 139.317	-135.168	-134.476	-138.957	-144.043

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.07 Personalbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.494,63	35.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.494,63	35.300	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.404,40	44.280	45.680	46.680	46.680	46.680
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	1.724,00	43.600	45.000	46.000	46.000	46.000
	• 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	680,40	680	680	680	680	680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.899,03	79.580	85.680	86.680	86.680	86.680
11	Personalaufwendungen	164.258,03	107.683	116.366	122.084	128.089	134.393
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	124.357,98	84.272	88.043	92.445	97.067	101.921
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	557,00	464	660	693	728	764
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen sowie Versorgungsrücklage	- 7.432,71	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.915,82	18.033	19.529	20.505	21.531	22.607
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.287,52	4.914	5.134	5.391	5.660	5.943
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.612,42	0	1.000	1.050	1.103	1.158
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.960,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	50.118,00	0	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.282,00	0	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.836,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.690,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.534,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.534,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.600,39	115.213	123.896	129.614	135.619	141.923
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 174.701,36	- 35.633	-38.216	-42.934	-48.939	-55.243
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 174.701,36	- 35.633	-38.216	-42.934	-48.939	-55.243

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.07 Personalbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 174.701,36	- 35.633	-38.216	-42.934	-48.939	-55.243
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 174.701,36	- 35.633	-38.216	-42.934	-48.939	-55.243

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.1.01 Durchführung von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.769,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.769,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.769,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	0,00	3.662	8.973	9.385	9.854	10.347
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	2.853	6.951	7.299	7.663	8.047
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	16	52	18	19	19
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	626	1.564	1.642	1.724	1.811
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	167	406	426	448	470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,16	4.600	12.000	5.500	5.500	5.500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	280,83	500	500	500	500	500
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.295,00	1.300	3.000	1.500	1.500	1.500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	4.000	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	2.080,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	51,81	100	800	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400,00	500	1.000	500	500	500
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	58,55	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.167,16	8.262	20.973	14.885	15.354	15.847
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 1.397,91	- 4.762	-17.473	-11.385	-11.854	-12.347
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 1.397,91	- 4.762	-17.473	-11.385	-11.854	-12.347
25	Außerordentliche Erträge	1.280,71	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.280,71	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.280,71	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 117,20	- 4.762	-17.473	-11.385	-11.854	-12.347
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388,07	0	303	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	388,07	0	303	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.1.01 Durchführung von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 388,07	0	-303	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 505,27	- 4.762	-17.776	-11.385	-11.854	-12.347

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

**12.2.01 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und
Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.144,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 33,42	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	- 33,42	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.111,38	5.405	5.905	5.905	5.905	5.905
11	Personalaufwendungen	6.950,41	7.087	4.608	4.839	5.081	5.334
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.431,82	5.526	3.576	3.755	3.943	4.140
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	25,62	30	27	28	30	31
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.173,05	1.207	795	835	876	920
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	319,92	324	210	221	232	243
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,15	2.580	3.980	3.980	3.980	3.980
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	255,75	0	500	500	500	500
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	245,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	668,00	750	800	800	800	800
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	555,00	500	600	600	600	600
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	0	150	150	150	150
	• 68320000 Telefonkosten	161,76	200	200	200	200	200
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	110,00	130	130	130	130	130
14	Abschreibungen	3.505,67	5.534	5.534	5.534	5.344	5.344
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	354,96	355	355	355	355	355

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

**12.2.01 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und
Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.072,71	5.179	5.179	5.179	4.989	4.989
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	78,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.119,90	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.119,90	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.614,13	19.701	20.122	20.353	20.405	20.658
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 14.502,75	- 14.296	-14.217	-14.448	-14.500	-14.753
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 14.502,75	- 14.296	-14.217	-14.448	-14.500	-14.753
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 14.502,75	- 14.296	-14.217	-14.448	-14.500	-14.753
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278,43	2.236	1.316	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	278,43	2.236	1.316	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 278,43	- 2.236	-1.316	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 14.781,18	- 16.532	-15.533	-14.448	-14.500	-14.753

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.2.02 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.758,20	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.758,20	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.233,61	0	0	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.233,61	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.991,81	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	Personalaufwendungen	131.324,40	115.093	121.163	127.221	133.582	140.262
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	103.091,78	90.176	94.095	98.800	103.740	108.927
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	418,68	496	706	741	778	817
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.814,06	19.133	20.858	21.901	22.996	24.146
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.999,88	5.288	5.504	5.779	6.068	6.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.325,55	38.500	40.600	42.600	42.600	45.600
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	46,29	500	600	600	600	600
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.531,76	28.000	30.000	32.000	32.000	35.000
	• 61660000 Wartungskosten	9.641,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	106,23	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.649,95	153.593	161.763	169.821	176.182	185.862
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 111.658,14	- 108.593	-109.763	-117.821	-124.182	-133.862
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 111.658,14	- 108.593	-109.763	-117.821	-124.182	-133.862
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 111.658,14	- 108.593	-109.763	-117.821	-124.182	-133.862
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 111.658,14	- 108.593	-109.763	-117.821	-124.182	-133.862

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.03 IKZ: Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	1.611,84	1.548	1.726	1.813	1.903	1.999
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.266,75	1.287	1.356	1.424	1.495	1.570
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	6,02	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	261,69	260	290	305	320	336
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	77,38	1	80	84	88	93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.810,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.810,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.422,01	29.548	29.726	29.813	29.903	29.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 20.422,01	- 29.548	-29.726	-29.813	-29.903	-29.999
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 20.422,01	- 29.548	-29.726	-29.813	-29.903	-29.999
26	Außerordentliche Aufwendungen	960,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	960,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 960,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 21.382,01	- 29.548	-29.726	-29.813	-29.903	-29.999
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 21.382,01	- 29.548	-29.726	-29.813	-29.903	-29.999

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.04 IKZ: Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen im Rahmen des OBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.230,93	730.000	479.000	570.000	695.000	720.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	22.577,02	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	626.653,91	705.000	464.000	555.000	680.000	705.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	649.230,93	730.000	479.000	570.000	695.000	720.000
11	Personalaufwendungen	417.009,35	549.023	427.104	448.459	470.881	494.426
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	259.877,96	386.544	303.057	318.210	334.120	350.826
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.384,16	2.126	2.273	2.387	2.506	2.631
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen sowie Versorgungsrücklage	84.550,48	54.756	35.349	37.116	38.972	40.921
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.067,45	83.538	68.208	71.618	75.199	78.959
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.129,30	22.059	17.717	18.603	19.533	20.510
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	500	525	551	579
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.101,13	151.850	154.450	154.800	155.150	155.500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	96,36	0	0	0	0	0
	• 60510000 Strom	2.553,98	2.800	2.400	2.550	2.700	2.850
	• 60550000 Treibstoffe	1.792,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	364,39	0	300	300	300	300
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	47.263,73	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.346,89	0	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	489,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	13.107,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	47.551,81	500	500	500	500	500
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.891,69	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 67100000 Leasing	1.828,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	715,83	550	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.2.04 IKZ: Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen im Rahmen des OBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68200000 Porto und Versandkosten	21.538,63	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 68500000 Reisekosten	12,95	1.000	500	500	500	500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	170,22	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.637,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.386,67	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.351,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14	Abschreibungen	1.488,92	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.488,92	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.461,12	0	0	0	0	0
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.461,12	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,00	900	900	900	900	900
	• 70300000 Kfz-Steuer	581,00	900	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	583.641,52	701.773	582.454	604.159	626.931	650.826
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	65.589,41	28.227	-103.454	-34.159	68.069	69.174
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	65.589,41	28.227	-103.454	-34.159	68.069	69.174
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	65.589,41	28.227	-103.454	-34.159	68.069	69.174
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.410,12	168.004	133.920	0	0	0
	• 93000700 Verrechnung der Personalgemeinkosten OBB	56.210,12	109.804	85.420	0	0	0
	• 93001300 Verrechnung der Arbeitsplatzkosten OBB	58.200,00	58.200	48.500	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 114.410,12	- 168.004	-133.920	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 48.820,71	- 139.777	-237.374	-34.159	68.069	69.174

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.6.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.460,01	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	19.460,01	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.487,60	16.224	15.874	15.874	15.418	15.418
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.304,37	14.041	13.691	13.691	13.352	13.352
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.183,23	2.183	2.183	2.183	2.066	2.066
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.685,29	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.685,29	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.632,90	56.224	35.874	35.874	35.418	35.418
11	Personalaufwendungen	56.017,79	61.518	78.728	82.939	86.312	89.852
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.897,71	36.885	49.904	52.399	55.019	57.770
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	113,17	203	374	393	413	433
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.562,23	7.764	11.027	11.578	12.157	12.765
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.064,12	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.094,17	2.166	2.923	3.069	3.223	3.384
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.286,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.858,53	141.430	167.670	147.270	144.520	145.520
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	828,52	700	850	850	900	900
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.443,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60510000 Strom	4.962,51	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 60520000 Gas	6.982,94	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	5.467,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 60550000 Treibstoffe	8.604,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60560000 Wasser	267,56	540	540	540	540	540

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR			
1	2	3	4	5	6			
	• 60570000	Abwasser	1.462,42	1.500	2.000	2.000	2.200	2.400
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.440,38	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	28.836,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60630001	K+JFW Materialaufand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	53.953,75	38.550	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60700002	K+JFW Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 60810000	Reinigungsmaterial	639,79	500	500	500	500	500
	• 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	4.000	4.000	0	0
	• 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.145,00	11.820	14.460	14.460	14.460	14.460
	• 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.382,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.537,78	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	27.727,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61660000	Wartungskosten	9.593,31	4.000	25.000	9.000	9.000	9.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.151,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	498,61	500	500	500	500	500
	• 67300000	Gebühren	1.296,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,75	150	150	150	150	150
	• 68320000	Telefonkosten	2.498,18	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 68500000	Reisekosten	329,86	350	350	350	350	350
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	297,60	0	400	500	500	500
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.347,42	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500
	• 68710000	Geschenke, Werbung	0,00	0	500	500	500	500
	• 68720000	Geschenke über 35 €	479,60	0	0	0	0	0
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.217,96	4.000	10.000	5.000	5.500	6.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.195,58	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.6.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.676,16 534,30	4.500 520	4.600 520	4.700 520	4.800 520	4.900 520
14	Abschreibungen	127.576,29	102.366	98.766	96.188	88.145	88.145
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	22.301,86 795,21 10.776,69 9.442,92 77.449,37 6.226,64 583,60	22.312 796 11.902 8.503 52.607 6.246 0	22.312 691 11.636 6.823 51.095 6.209 0	22.311 381 11.133 5.865 50.460 6.038 0	22.239 0 9.971 5.075 47.759 3.101 0	22.239 0 9.971 5.075 47.759 3.101 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.499,18	40.000	48.000	44.000	44.000	44.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.256,49 18.678,90 1.563,79	10.000 28.000 2.000	18.000 28.000 2.000	14.000 28.000 2.000	14.000 28.000 2.000	14.000 28.000 2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,00	30	30	30	30	30
	• 70300000 Kfz-Steuer	527,00	30	30	30	30	30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.478,79	345.344	393.194	370.427	363.007	367.547
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 365.845,89	- 289.120	-357.320	-334.553	-327.589	-332.129
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 365.845,89	- 289.120	-357.320	-334.553	-327.589	-332.129
25	Außerordentliche Erträge	40.164,02	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	39.359,14 804,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	40.164,02	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 325.681,87	- 289.120	-357.320	-334.553	-327.589	-332.129
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.983,48	68.924	60.015	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	54.286,01	60.472	50.251	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	10.697,47	8.452	9.763	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 64.983,48	- 68.924	-60.015	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 390.665,35	- 358.044	-417.335	-334.553	-327.589	-332.129

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.8.01 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	0,00	888	934	962	990	990
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	698	734	756	778	778
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	4	4	4	4	4
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	146	154	159	164	164
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	40	42	43	44	44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	2.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.888	8.934	1.962	1.990	1.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	- 1.888	-8.934	-1.962	-1.990	-1.990
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	- 1.888	-8.934	-1.962	-1.990	-1.990
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 1.888	-8.934	-1.962	-1.990	-1.990
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	0,00	- 1.888	-8.934	-1.962	-1.990	-1.990

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

26.3.01 Förderung der Musikschule Wolfhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	263,84	556	689	724	759	798
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	208,25	433	534	561	589	618
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	2	4	4	4	5
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43,71	92	120	126	132	139
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11,88	29	31	33	34	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263,84	8.556	8.689	8.724	8.759	8.798
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 263,84	- 8.556	-8.689	-8.724	-8.759	-8.798
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 263,84	- 8.556	-8.689	-8.724	-8.759	-8.798
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 263,84	- 8.556	-8.689	-8.724	-8.759	-8.798
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 263,84	- 8.556	-8.689	-8.724	-8.759	-8.798

Teilergebnishaushalt -EUR-

27.2.01 Gemeindebüchereien und Lesungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	2.669,18	2.727	2.872	3.015	3.166	3.324
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.082,32	2.119	2.220	2.331	2.448	2.570
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	9,81	12	17	17	18	19
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	455,75	473	505	530	557	585
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	121,30	123	130	137	143	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,66	6.580	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	295,33	200	350	350	350	350
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.454,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	549,08	100	100	100	100	100
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.847,84	9.307	9.602	9.745	9.896	10.054
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 7.847,84	- 9.307	-9.602	-9.745	-9.896	-10.054
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 7.847,84	- 9.307	-9.602	-9.745	-9.896	-10.054
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 7.847,84	- 9.307	-9.602	-9.745	-9.896	-10.054
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 7.847,84	- 9.307	-9.602	-9.745	-9.896	-10.054

Teilergebnishaushalt -EUR-

28.1.01 Fest der Leisen Töne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	1.500	0	1.500
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	5.000	0	1.500	0	1.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	500	0	0
	• 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	500	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	5.500	0	2.000	0	1.500
11	Personalaufwendungen	0,00	8.899	6.889	7.234	7.595	7.974
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	6.971	5.336	5.603	5.883	6.177
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	38	40	42	44	46
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.483	1.202	1.262	1.325	1.391
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	407	311	327	343	360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100	0	18.200	0	600
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	200	0	100	0	100
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	0	300	0	300
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	0	200	0	200
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	1.500	0	1.500	0	0
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	300	0	300	0	0
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	250	0	250	0	0
	• 67300000 Gebühren	0,00	250	0	250	0	0
	• 67600000 Provisionen	0,00	6.000	0	6.000	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	500	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	3.500	0	3.500	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	300	0	300	0	0
14	Abschreibungen	163,69	0	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,69	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163,69	26.999	6.889	25.434	7.595	8.574
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 163,69	- 21.499	-6.889	-23.434	-7.595	-7.074

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

28.1.01 Fest der Leisen Töne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 163,69	- 21.499	-6.889	-23.434	-7.595	-7.074
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 163,69	- 21.499	-6.889	-23.434	-7.595	-7.074
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4,14	0	990	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4,14	0	0	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00	0	990	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4,14	0	-990	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 167,83	- 21.499	-7.879	-23.434	-7.595	-7.074

Teilergebnishaushalt -EUR-

28.1.02 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	791,41	1.780	2.068	2.172	2.280	2.394
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	624,69	1.394	1.601	1.681	1.765	1.853
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	8	12	13	13	14
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	131,07	297	361	379	398	418
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35,65	81	94	99	104	109
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	791,41	9.780	10.068	10.172	10.280	10.394
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 791,41	- 9.780	-10.068	-10.172	-10.280	-10.394
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 791,41	- 9.780	-10.068	-10.172	-10.280	-10.394
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 791,41	- 9.780	-10.068	-10.172	-10.280	-10.394
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 791,41	- 9.780	-10.068	-10.172	-10.280	-10.394

Teilergebnishaushalt -EUR-

28.1.03 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	4.029,79	4.075	1.198	1.257	1.321	1.387
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.167,06	3.218	927	973	1.022	1.073
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	15,05	18	7	7	8	8
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	654,17	649	209	219	230	242
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	193,51	190	55	58	61	64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	• 68710000 Geschenke, Werbung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.029,79	8.075	21.198	19.257	19.321	19.387
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 4.029,79	- 8.075	-21.198	-19.257	-19.321	-19.387
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 4.029,79	- 8.075	-21.198	-19.257	-19.321	-19.387
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.029,79	- 8.075	-21.198	-19.257	-19.321	-19.387
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 4.029,79	- 8.075	-21.198	-19.257	-19.321	-19.387

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

31.3.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	805,83	815	868	911	957	1.005
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	633,29	643	678	712	747	785
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3,03	4	5	5	6	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130,87	130	145	152	160	168
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38,64	38	40	42	44	46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	805,83	815	868	911	957	1.005
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 805,83	- 815	-868	-911	-957	-1.005
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 805,83	- 815	-868	-911	-957	-1.005
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 805,83	- 815	-868	-911	-957	-1.005
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 805,83	- 815	-868	-911	-957	-1.005

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

31.5.01 Soziales Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	263,84	890	689	724	759	798
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	208,25	697	534	561	589	618
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	4	4	4	4	5
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43,71	148	120	126	132	139
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11,88	41	31	33	34	36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263,84	890	689	724	759	798
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 263,84	- 890	-689	-724	-759	-798
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 263,84	- 890	-689	-724	-759	-798
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 263,84	- 890	-689	-724	-759	-798
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 263,84	- 890	-689	-724	-759	-798

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

33.1.01 Förderung der Senioren- und Behindertenbetreuung (ASB)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	263,84	890	689	724	759	798
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	208,25	697	534	561	589	618
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	4	4	4	4	5
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43,71	148	120	126	132	139
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11,88	41	31	33	34	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263,84	2.890	2.689	2.724	2.759	2.798
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 263,84	- 2.890	-2.689	-2.724	-2.759	-2.798
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 263,84	- 2.890	-2.689	-2.724	-2.759	-2.798
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 263,84	- 2.890	-2.689	-2.724	-2.759	-2.798
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 263,84	- 2.890	-2.689	-2.724	-2.759	-2.798

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

34.3.01 Gemeindliche Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	791,41	1.780	1.377	1.445	1.518	1.594
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	624,69	1.394	1.067	1.120	1.176	1.235
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	8	8	8	9	9
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	131,07	297	240	252	265	278
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35,65	81	62	65	68	72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,24	4.750	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 67300000 Gebühren	0,00	0	100	100	100	100
	• 67600000 Provisionen	0,00	650	650	650	650	650
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68500000 Reisekosten	1.477,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.212,74	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	350,00	1.000	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.800,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.631,70	6.530	10.527	10.595	10.668	10.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 6.631,70	- 6.530	-10.527	-10.595	-10.668	-10.744
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 6.631,70	- 6.530	-10.527	-10.595	-10.668	-10.744
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 6.631,70	- 6.530	-10.527	-10.595	-10.668	-10.744
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 6.631,70	- 6.530	-10.527	-10.595	-10.668	-10.744

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.5.01 Gemeindlicher Kindergarten Ehlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.035,92	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	96.035,92	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.235,52	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	442.084,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	151,40	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.175,00	74.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	14.200	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.175,00	60.300	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.104,43	64.104	64.104	64.019	61.925	61.925
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	61.374,06	61.374	61.374	61.289	59.650	59.650
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.730,37	2.730	2.730	2.730	2.275	2.275
9	Sonstige ordentliche Erträge	77.039,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	77.039,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	714.590,12	713.604	744.104	744.019	741.925	741.925
11	Personalaufwendungen	1.263.023,61	1.663.576	1.834.045	1.925.714	2.015.703	2.116.474
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.010.650,66	1.288.419	1.424.544	1.495.771	1.570.560	1.649.088
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	5.220,13	7.086	10.684	11.218	11.779	12.368
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	184.817,37	290.680	308.219	323.630	339.811	356.802
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.040,71	75.741	83.948	88.145	92.553	97.180
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350	350	350	350	368
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	718,66	300	300	300	300	300
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	1.576,08	1.000	6.000	6.300	350	368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.256,59	185.100	204.700	203.900	204.100	204.300
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.286,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindlicher Kindergarten Ehlen

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.407,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60200000	Hilfsstoffe	5.046,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60510000	Strom	3.846,54	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 60520000	Gas	119,44	500	500	500	500	500
	• 60560000	Wasser	1.824,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60570000	Abwasser	2.364,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.616,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.562,47	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 60810000	Reinigungsmaterial	10.684,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	72.505,50	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.660,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.332,08	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.685,21	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	• 61660000	Wartungskosten	117,82	500	500	500	500	500
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.561,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61730000	Fremdreinigung	46.141,80	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49,50	500	500	500	500	500
	• 67300000	Gebühren	2.589,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.218,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	458,01	400	400	400	400	400
	• 68200000	Porto und Versandkosten	3,20	0	0	0	0	0
	• 68320000	Telefonkosten	866,97	600	600	600	600	600
	• 68500000	Reisekosten	48,09	500	500	500	500	500
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.917,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.048,47	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.294,69	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	Abschreibungen		93.548,84	93.225	93.225	92.075	79.603	79.603

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.5.01 Gemeindlicher Kindergarten Ehlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	73.489,38	73.451	73.451	73.451	73.451	73.451
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.026,95	1.890	1.890	1.875	1.580	1.580
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.721,09	17.722	17.722	16.628	4.572	4.572
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161,92	162	162	121	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	149,50	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.849,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.849,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	• 70200000 Grundsteuer	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.572.678,70	1.952.101	2.146.970	2.236.689	2.314.406	2.415.377
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 858.088,58	- 1.238.497	-1.402.866	-1.492.670	-1.572.481	-1.673.452
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 858.088,58	- 1.238.497	-1.402.866	-1.492.670	-1.572.481	-1.673.452
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.583,39	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.983,39	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 2.583,39	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 860.671,97	- 1.238.497	-1.402.866	-1.492.670	-1.572.481	-1.673.452
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.469,73	245.578	197.858	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	187.857,62	220.995	186.469	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	12.612,11	24.583	11.389	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 200.469,73	- 245.578	-197.858	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 1.061.141,70	- 1.484.075	-1.600.724	-1.492.670	-1.572.481	-1.673.452

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.02 Evangelischer Kindergarten Dörnberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.458,32	145.000	156.000	160.000	165.000	165.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	149.458,32	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	11.000	15.000	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.458,32	145.000	156.000	160.000	165.000	165.000
11	Personalaufwendungen	0,00	1.532	1.715	1.801	1.890	1.986
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	1.199	1.331	1.398	1.467	1.541
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	7	10	10	11	12
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	256	296	311	326	343
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	70	78	82	86	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.647,34	8.700	11.576	11.676	11.776	11.876
	• 60570000 Abwasser	273,37	0	276	276	276	276
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	459,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.498,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.972,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.187,80	0	500	500	500	500
	• 61660000 Wartungskosten	1.193,93	500	500	500	500	500
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	238,13	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.823,40	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	Abschreibungen	8.066,13	7.866	7.866	7.866	7.570	7.570
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.151,27	5.951	5.951	5.951	5.951	5.951
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.914,86	1.915	1.915	1.915	1.619	1.619
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875.859,64	700.000	708.000	708.000	708.000	708.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	875.859,64	700.000	708.000	708.000	708.000	708.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900.573,11	718.098	729.157	729.343	729.236	729.432
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 751.114,79	- 573.098	-573.157	-569.343	-564.236	-564.432
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 751.114,79	- 573.098	-573.157	-569.343	-564.236	-564.432

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.02 Evangelischer Kindergarten Dörnberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 751.114,79	- 573.098	-573.157	-569.343	-564.236	-564.432
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.559,38	9.089	16.897	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.916,93	3.587	3.646	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	15.642,45	5.502	13.251	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.559,38	- 9.089	-16.897	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 770.674,17	- 582.187	-590.054	-569.343	-564.236	-564.432

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.03 Schul- und Ferienbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.053,75	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	25.053,75	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.053,75	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	0,00	2.554	1.143	1.200	1.259	1.323
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	1.999	887	931	978	1.027
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	11	7	7	7	8
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	427	197	207	217	228
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	117	52	55	57	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.536,58	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	178,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60200000 Hilfsstoffe	2.685,10	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	20.450,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	2.222,83	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.536,58	35.554	33.143	33.200	33.259	33.323
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 482,83	- 13.554	-13.143	-13.200	-13.259	-13.323
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 482,83	- 13.554	-13.143	-13.200	-13.259	-13.323
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 482,83	- 13.554	-13.143	-13.200	-13.259	-13.323
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 482,83	- 13.554	-13.143	-13.200	-13.259	-13.323

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.5.04 Tagesmütter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	0,00	1.022	2.857	3.000	3.148	3.307
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	800	2.218	2.329	2.445	2.568
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	4	17	17	18	19
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	171	492	517	542	570
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	47	130	137	143	150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.079,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.079,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.079,68	21.022	22.857	23.000	23.148	23.307
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 27.079,68	- 21.022	-22.857	-23.000	-23.148	-23.307
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 27.079,68	- 21.022	-22.857	-23.000	-23.148	-23.307
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 27.079,68	- 21.022	-22.857	-23.000	-23.148	-23.307
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 27.079,68	- 21.022	-22.857	-23.000	-23.148	-23.307

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.5.05 Krippe Ehlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	49.000	49.000	49.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	187.144	298.347	313.260
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	125.618	233.749	245.436
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	48.343	50.760	53.298
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	13.103	13.758	14.446
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,57	0	4.450	55.900	57.900	57.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	700	700	700
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 60200000 Hilfsstoffe	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
	• 60510000 Strom	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 60520000 Gas	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	3.279,26	0	0	0	0	0
	• 60560000 Wasser	11,28	0	600	600	600	600
	• 60570000 Abwasser	62,63	0	600	600	600	600
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	1.000	1.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	71,40	0	0	0	500	500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.05 Krippe Ehlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	500	500
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	0	0	100	100	100
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	800	800	800
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	100	100	100
	• 67300000 Gebühren	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	200	200	200
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	150	150	150
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,09	0	200	200	200	200
	• 70200000 Grundsteuer	484,09	0	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.908,66	0	4.650	243.244	356.447	371.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 3.908,66	0	-4.650	-194.244	-307.447	-322.360
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 3.908,66	0	-4.650	-194.244	-307.447	-322.360
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 3.908,66	0	-4.650	-194.244	-307.447	-322.360
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.702,53	0	0	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	7.702,53	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.702,53	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 11.611,19	0	-4.650	-194.244	-307.447	-322.360

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.01 Jugendarbeit Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.168,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.168,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613,23	612	612	612	612	612
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	381,98	381	381	381	381	381
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	231,25	231	231	231	231	231
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.083,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.083,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.864,53	4.612	9.612	9.612	9.612	9.612
11	Personalaufwendungen	89.574,81	88.996	63.356	66.523	69.851	73.343
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	70.047,75	69.713	49.069	51.522	54.099	56.804
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	313,27	383	368	386	406	426
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.939,29	14.830	11.062	11.615	12.196	12.806
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.274,50	4.070	2.857	3.000	3.150	3.307
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917,41	17.075	20.875	16.875	16.375	16.375
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.302,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60200000 Hilfsstoffe	1.015,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	778,84	500	4.800	800	800	800
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.796,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	300	300	300	300
	• 67300000 Gebühren	445,82	450	450	450	450	450
	• 67600000 Provisionen	1.130,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	49,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.6.01 Jugendarbeit Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.314,05	200	200	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	153,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	448,12	600	800	800	800	800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24,00	25	25	25	25	25
14	Abschreibungen	4.835,93	4.837	4.797	4.368	4.368	4.368
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.745,40	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	118,00	118	118	118	118	118
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	972,53	973	933	504	504	504
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.328,15	110.908	89.028	87.766	90.594	94.086
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 102.463,62	- 106.296	-79.416	-78.154	-80.982	-84.474
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 102.463,62	- 106.296	-79.416	-78.154	-80.982	-84.474
25	Außerordentliche Erträge	22,65	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	22,65	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	22,65	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 102.440,97	- 106.296	-79.416	-78.154	-80.982	-84.474
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.882,03	12.148	10.671	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	10.882,03	11.226	10.671	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	0,00	922	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.882,03	- 12.148	-10.671	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 113.323,00	- 118.444	-90.087	-78.154	-80.982	-84.474

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.02 Spielplätze Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.007,57	2.007	2.007	1.875	1.290	1.290
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.007,57	1.007	1.007	1.125	1.290	1.290
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.000,00	1.000	1.000	750	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.007,57	2.007	2.007	1.875	1.290	1.290
11	Personalaufwendungen	11.674,05	16.414	7.776	8.165	8.573	9.002
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.289,95	13.211	6.287	6.601	6.931	7.278
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	55,86	73	47	50	52	55
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.743,75	2.328	1.066	1.119	1.175	1.234
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	566,99	802	376	395	415	435
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,86	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.585,43	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	173,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	1.542,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	19.953,58	19.954	19.954	19.676	18.014	18.014
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.948,01	16.948	16.948	16.670	16.286	16.286
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.005,57	3.006	3.006	3.006	1.728	1.728
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.928,49	47.368	37.230	37.341	36.087	36.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 33.920,92	- 45.361	-35.223	-35.466	-34.797	-35.226
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 33.920,92	- 45.361	-35.223	-35.466	-34.797	-35.226
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 33.920,92	- 45.361	-35.223	-35.466	-34.797	-35.226
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.258,16	69.330	40.684	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	7.960,63	6.293	7.068	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.02 Spielplätze Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	34.297,53	63.037	33.616	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.258,16	- 69.330	-40.684	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 76.179,08	- 114.691	-75.907	-35.466	-34.797	-35.226

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.1.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.270,42	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.270,42	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.270,42	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	263,65	890	1.377	1.445	1.518	1.594
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	208,12	697	1.067	1.120	1.176	1.235
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	4	8	8	9	9
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43,65	148	240	252	265	278
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11,88	41	62	65	68	72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.593,48	750	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	435,00	500	0	0	0	0
	• 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.158,48	250	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.857,13	7.640	7.377	7.445	7.518	7.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 4.586,71	1.360	-1.377	-1.445	-1.518	-1.594
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 4.586,71	1.360	-1.377	-1.445	-1.518	-1.594
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.586,71	1.360	-1.377	-1.445	-1.518	-1.594
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 4.586,71	1.360	-1.377	-1.445	-1.518	-1.594

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.4.01 Betrieb der Sportplätze Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.183,73	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.183,73	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.183,73	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266
11	Personalaufwendungen	5.331,50	8.332	3.704	3.889	4.084	4.287
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.252,93	6.809	3.137	3.294	3.459	3.631
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	20,93	37	24	25	26	27
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	797,12	1.080	360	378	397	417
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260,52	406	183	192	202	212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448,04	31.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 60560000 Wasser	2.294,39	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60570000 Abwasser	4.272,08	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.220,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.918,40	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61660000 Wartungskosten	5.642,19	0	0	0	0	0
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	200	200	200	200	200
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	15.773,99	15.582	15.582	15.582	15.582	15.582
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.446,36	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	13.327,63	13.135	13.135	13.135	13.135	13.135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.553,53	55.714	34.086	34.271	34.466	34.669
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	- 27.369,80	- 35.448	-13.820	-14.005	-14.200	-14.403
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 27.369,80	- 35.448	-13.820	-14.005	-14.200	-14.403
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 27.369,80	- 35.448	-13.820	-14.005	-14.200	-14.403
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.450,50	20.123	12.399	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.01 Betrieb der Sportplätze Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.837,58	13.558	6.246	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	7.612,92	6.565	6.153	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.450,50	- 20.123	-12.399	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 39.820,30	- 55.571	-26.219	-14.005	-14.200	-14.403

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.4.02 Betrieb des Erlebnisbades Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.374,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	83.374,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.930,00	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.930,00	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.822,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.822,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.127,03	105.465	105.465	105.465	105.465	105.465
11	Personalaufwendungen	127.042,51	177.582	170.394	178.914	187.859	197.253
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	99.810,72	138.033	131.760	138.348	145.265	152.529
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	411,03	759	988	1.038	1.089	1.144
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.322,68	30.764	30.006	31.506	33.082	34.736
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.498,08	8.026	7.640	8.022	8.423	8.844
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.017,87	124.650	96.800	96.900	97.000	97.100
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.442,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.036,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60510000 Strom	34.976,63	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60520000 Gas	5.863,58	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60560000 Wasser	43,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60570000 Abwasser	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.290,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.227,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	240,00	250	250	250	250	250
	• 60810000 Reinigungsmaterial	606,43	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.4.02 Betrieb des Erlebnisbades Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15,00	0	0	0	0	0
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	644,69	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.572,66	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	293,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61660000 Wartungskosten	2.996,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.083,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 61730000 Fremdreinigung	11.057,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67300000 Gebühren	52,68	250	250	250	250	250
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.043,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.100,00	0	0	0	0	0
	• 67720003 Zuführung zu Steuerrückstellung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 68320000 Telefonkosten	643,76	650	700	700	700	700
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.329,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	666,18	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.708,26	500	500	500	500	500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.101,80	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14	Abschreibungen	34.249,92	31.047	31.035	31.035	30.909	30.909
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	29.719,92	29.720	29.720	29.720	29.720	29.720
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.258,32	0	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.137,27	1.192	1.180	1.180	1.134	1.134
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	134,41	135	135	135	55	55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.310,30	333.279	298.229	306.849	315.768	325.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 193.183,27	- 227.814	-192.764	-201.384	-210.303	-219.797
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 193.183,27	- 227.814	-192.764	-201.384	-210.303	-219.797
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 193.183,27	- 227.814	-192.764	-201.384	-210.303	-219.797
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.588,83	61.788	71.126	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.02 Betrieb des Erlebnisbades Habichtswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	47.888,75	49.863	46.392	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	8.700,08	11.925	24.734	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 56.588,83	- 61.788	-71.126	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 249.772,10	- 289.602	-263.890	-201.384	-210.303	-219.797

Teilergebnishaushalt -EUR-

51.1.01 Bauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	30.391	7.598	0	0
	• 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	33.000	30.391	7.598	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	33.000	30.391	7.598	0	0
11	Personalaufwendungen	59.199,75	81.627	104.377	109.595	115.075	120.829
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46.718,35	64.500	81.447	85.519	89.795	94.285
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	197,35	355	611	641	673	707
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.416,03	12.916	17.512	18.388	19.307	20.272
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.805,02	3.856	4.807	5.047	5.300	5.565
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	63,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,69	41.500	5.000	0	0	0
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	421,08	41.500	5.000	0	0	0
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	194,99	0	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	949,62	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	7.487,43	5.642	2.702	0	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	7.487,43	5.642	2.702	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.252,87	128.769	112.079	109.595	115.075	120.829
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	- 68.252,87	- 95.769	-81.688	-101.997	-115.075	-120.829
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 68.252,87	- 95.769	-81.688	-101.997	-115.075	-120.829
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 68.252,87	- 95.769	-81.688	-101.997	-115.075	-120.829
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	604,92	136	277	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	604,92	136	277	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 604,92	- 136	-277	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 68.857,79	- 95.905	-81.965	-101.997	-115.075	-120.829

Teilergebnishaushalt -EUR-

52.1.01 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	50.000	50.000	50.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	20.000	50.000	50.000	50.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15,00	200	200	200	200	200
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15,00	200	200	200	200	200
6	Erträge aus Transferleistungen	3.662,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	3.662,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.423,46	4.423	4.423	4.423	4.423	4.423
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.423,46	4.423	4.423	4.423	4.423	4.423
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.100,02	33.623	53.623	83.623	83.623	83.623
11	Personalaufwendungen	642.095,60	721.143	711.708	747.293	784.658	823.891
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	497.425,59	554.704	541.288	568.352	596.770	626.609
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.224,45	3.051	4.060	4.263	4.476	4.700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.839,81	116.946	118.112	124.018	130.218	136.729
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.970,96	8.000	8.000	8.400	8.820	9.261
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.336,72	32.392	31.548	33.125	34.782	36.521
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	1.050	700	735	772	810
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	298,07	5.000	8.000	8.400	8.820	9.261
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.059,49	126.900	146.900	147.600	147.900	148.200
	• 60200000 Hilfsstoffe	991,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.581,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60510000 Strom	1.178,36	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
	• 60520000 Gas	2.599,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 60550000 Treibstoffe	24.097,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60560000 Wasser	414,81	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

52.1.01 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60570000	Abwasser	436,18	500	500	500	500	500
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.120,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.974,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11.170,09	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 60810000	Reinigungsmaterial	2.275,31	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.886,57	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.288,42	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	36.112,40	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 61660000	Wartungskosten	3.037,48	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.040,20	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.535,69	0	0	0	0	0
	• 67300000	Gebühren	628,44	500	500	500	500	500
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	966,95	0	0	0	0	0
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	277,24	0	0	0	0	0
	• 68320000	Telefonkosten	1.198,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.177,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.437,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.633,22	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	14	Abschreibungen		49.770,45	49.731	49.436	48.146	37.969
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	7.697,03	7.698	7.698	7.698	7.698	7.698
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.379,59	2.279	2.231	1.785	1.484	1.484
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.349,28	1.413	1.403	1.304	1.304	1.304
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	38.335,25	38.313	38.076	37.331	27.455	27.455
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9,30	28	28	28	28	28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.667,51	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt -EUR-

52.1.01 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 70300000 Kfz-Steuer	1.667,51	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.593,05	899.974	910.544	945.539	973.027	1.012.560
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 831.493,03	- 866.351	-856.921	-861.916	-889.404	-928.937
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 831.493,03	- 866.351	-856.921	-861.916	-889.404	-928.937
26	Außerordentliche Aufwendungen	247,20	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	247,20	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 247,20	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 831.740,23	- 866.351	-856.921	-861.916	-889.404	-928.937
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	862.098,55	897.680	856.921	0	0	0
	• 92000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	862.098,55	897.680	856.921	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.961,44	31.329	79.015	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	30.104,70	31.329	27.950	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	52.856,74	0	51.065	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	779.137,11	866.351	777.906	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 52.603,12	0	-79.015	-861.916	-889.404	-928.937

Teilergebnishaushalt -EUR-

52.1.02 Liegenschaftswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.151,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	14.708,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	443,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.601,87	550	10.550	550	550	550
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.601,87	550	10.550	550	550	550
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.123,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.123,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.877,26	24.750	34.750	24.750	24.750	24.750
11	Personalaufwendungen	163.875,03	200.946	146.322	153.638	161.320	169.386
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	128.753,47	158.234	114.004	119.704	125.689	131.974
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	682,22	870	855	898	943	990
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.674,22	32.406	24.725	25.961	27.259	28.622
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.621,62	9.436	6.738	7.075	7.429	7.800
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	143,50	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096,58	3.400	26.200	11.200	11.200	11.200
	• 60560000 Wasser	263,51	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60570000 Abwasser	250,90	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	2.945,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20,00	0	0	0	0	0
	• 67300000 Gebühren	661,56	500	500	500	500	500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	184,63	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	770,73	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	625,00	625	625	468	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	625,00	625	625	468	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

52.1.02 Liegenschaftswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 70200000 Grundsteuer	2.050,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.647,36	207.071	175.247	167.406	174.620	182.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 150.770,10	- 182.321	-140.497	-142.656	-149.870	-157.936
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 150.770,10	- 182.321	-140.497	-142.656	-149.870	-157.936
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 150.770,10	- 182.321	-140.497	-142.656	-149.870	-157.936
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.757,28	48.345	6.851	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	101,56	35.882	70	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	7.655,72	12.463	6.780	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.757,28	- 48.345	-6.851	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 158.527,38	- 230.666	-147.348	-142.656	-149.870	-157.936

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

52.2.01 Bauliche Ausführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	49.213,47	118.568	77.451	81.324	85.390	89.660
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.833,05	93.549	60.599	63.629	66.810	70.151
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	173,51	515	454	477	501	526
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.819,13	18.962	12.816	13.457	14.130	14.836
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.335,28	5.542	3.582	3.761	3.949	4.147
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	52,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.213,47	118.568	77.451	81.324	85.390	89.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 49.213,47	- 118.568	-77.451	-81.324	-85.390	-89.660
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 49.213,47	- 118.568	-77.451	-81.324	-85.390	-89.660
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 49.213,47	- 118.568	-77.451	-81.324	-85.390	-89.660
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 49.213,47	- 118.568	-77.451	-81.324	-85.390	-89.660

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Sonstige ordentliche Erträge	114.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 53091001 Konzessionsabgabe Strom	114.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	Personalaufwendungen	4.490,87	6.129	3.185	3.345	3.512	3.687
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.571,15	4.897	2.517	2.643	2.775	2.914
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	23,83	27	19	20	21	22
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	668,07	906	496	521	547	574
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	217,32	299	153	161	169	177
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10,50	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.490,87	6.129	3.185	3.345	3.512	3.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	109.509,13	108.871	111.815	111.655	111.488	111.313
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	109.509,13	108.871	111.815	111.655	111.488	111.313
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	109.509,13	108.871	111.815	111.655	111.488	111.313
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	109.509,13	108.871	111.815	111.655	111.488	111.313

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.684,31	665.000	762.500	794.000	794.000	794.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	675.684,31	665.000	762.500	794.000	794.000	794.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.787,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.787,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.087,92	31.041	30.586	29.839	29.267	29.267
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.082,27	5.004	4.661	3.963	3.761	3.761
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	6.005,65	26.037	25.925	25.876	25.506	25.506
9	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	20,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	689.579,33	702.041	799.086	829.839	829.267	829.267
11	Personalaufwendungen	85.190,90	134.991	203.405	213.576	224.254	235.468
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	66.158,98	105.880	157.632	165.514	173.789	182.479
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	444,96	582	1.182	1.241	1.303	1.369
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.934,61	22.110	35.296	37.061	38.914	40.860
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.652,35	6.419	9.295	9.760	10.248	10.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.888,98	81.350	102.400	102.400	102.400	102.400
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60550000 Treibstoffe	571,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.030,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.269,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	14.700,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	143,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.297,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.367,07	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung • 67720003 Zuführung zu Steuerrückstellung • 68320000 Telefonkosten • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.755,77 2.972,38 2.000,00 0,00 266,52 975,00 540,19	1.000 3.000 0 6.100 250 0 500	1.000 3.000 0 6.100 300 0 500	1.000 3.000 0 6.100 300 0 500	1.000 3.000 0 6.100 300 0 500	1.000 3.000 0 6.100 300 0 500
14	Abschreibungen	93.799,25	88.924	85.248	81.174	77.100	77.100
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.497,00 11.454,02 65.277,50 2.570,73	9.097 11.195 64.076 4.556	7.697 11.195 61.800 4.556	6.200 11.195 59.223 4.556	4.915 11.195 56.434 4.556	4.915 11.195 56.434 4.556
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.472,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	114.472,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	370	370	370	370	370
	• 70300000 Kfz-Steuer	370,00	370	370	370	370	370
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.721,40	435.635	521.423	527.520	534.124	545.338
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.857,93	266.406	277.663	302.319	295.143	283.929
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	330.857,93	266.406	277.663	302.319	295.143	283.929
25	Außerordentliche Erträge	423,75	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	423,75	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	423,75	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	331.281,68	266.406	277.663	302.319	295.143	283.929
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.608,27	370.476	370.160	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	52.087,95	56.051	53.400	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.3.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	83.368,36	162.464	146.905	0	0	0
	• 93000500 Verrechnung von Leistungen der zentralen Dienste	157.151,96	151.961	169.855	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 292.608,27	- 370.476	-370.160	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	38.673,41	- 104.070	-92.497	302.319	295.143	283.929

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.7.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.651,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	1.672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.492,98	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	• 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	27.174,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.318,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.815,98	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
11	Personalaufwendungen	3.765,75	4.996	3.426	3.597	3.777	3.966
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.945,96	3.480	2.666	2.799	2.939	3.086
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	17,87	19	20	21	22	23
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	629,66	1.177	584	613	644	676
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	172,26	320	156	164	172	181
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.189,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	2.964,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	441,66	0	0	0	0	0
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	23.784,06	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.955,47	7.996	6.426	6.597	6.777	6.966
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19)	5.860,51	31.204	32.774	32.603	32.423	32.234
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.860,51	31.204	32.774	32.603	32.423	32.234
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.860,51	31.204	32.774	32.603	32.423	32.234
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.249,03	47.854	33.160	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	41.249,03	47.854	33.160	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 41.249,03	- 47.854	-33.160	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 35.388,52	- 16.650	-386	32.603	32.423	32.234

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.8.01 Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.414,43	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.074.414,43	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.103,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.103,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.285,59	109.082	107.473	105.851	105.527	105.527
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	79.887,56	78.278	76.669	76.669	76.669	76.669
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	51.398,03	30.804	30.804	29.182	28.858	28.858
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.216.803,22	1.214.082	1.412.473	1.410.851	1.410.527	1.410.527
11	Personalaufwendungen	110.012,35	109.728	139.903	146.897	154.242	161.955
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.933,78	85.906	108.480	113.904	119.599	125.579
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	346,86	472	814	854	897	942
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.568,28	18.318	24.285	25.499	26.774	28.113
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.163,43	5.032	6.324	6.640	6.972	7.321
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.555,96	354.830	202.050	172.250	172.450	172.650
	• 60200000 Hilfsstoffe	24.580,36	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60510000 Strom	85.202,54	48.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 60520000 Gas	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60550000 Treibstoffe	543,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60560000 Wasser	157,05	800	800	800	800	800
	• 60570000 Abwasser	158,26	500	500	500	500	500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.652,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	542,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.835,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	• 60810000 Reinigungsmaterial	502,48	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.8.01 Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.186,61	0	0	0	0	0
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	89,65	0	0	0	0	0
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.754,52	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	1.098,87	480	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.944,59	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61660000	Wartungskosten	3.265,64	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	119.473,69	93.000	63.000	33.000	33.000	33.000
	• 61730000	Fremdreinigung	1.322,33	0	0	0	0	0
	• 67300000	Gebühren	8.099,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.930,55	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 68320000	Telefonkosten	1.037,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.744,31	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	295,94	300	300	300	300	300
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	138,00	150	150	150	150	150
	14	Abschreibungen		278.649,92	276.081	274.287	273.310	272.665
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	190.301,98	190.302	190.302	189.385	189.203	189.203
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	87.194,29	84.681	82.887	82.887	82.872	82.872
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	456,41	769	769	769	331	331
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	372,10	329	329	269	259	259
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	325,14	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		18.651,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 73631000	Abwasserabgabe	18.651,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		112,00	115	115	115	115	115
	• 70300000	Kfz-Steuer	112,00	115	115	115	115	115

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.8.01 Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707.982,03	760.754	636.355	612.572	619.472	627.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	508.821,19	453.328	776.118	798.279	791.055	783.142
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	508.821,19	453.328	776.118	798.279	791.055	783.142
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.610,55	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.610,55	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.610,55	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	507.210,64	453.328	776.118	798.279	791.055	783.142
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	531.807,23	541.462	501.981	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	241.551,81	361.102	234.293	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	133.103,46	28.399	97.833	0	0	0
	• 93000500 Verrechnung von Leistungen der zentralen Dienste	157.151,96	151.961	169.855	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 531.807,23	- 541.462	-501.981	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 24.596,59	- 88.134	274.137	798.279	791.055	783.142

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

**54.1.01 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und
Plätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	421,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	421,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.775,15	99.773	96.267	92.112	90.243	90.243
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	71.053,80	71.053	67.547	63.392	61.523	61.523
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.551,61	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	26.169,74	26.169	26.169	26.169	26.169	26.169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.196,16	102.773	99.267	95.112	93.243	93.243
11	Personalaufwendungen	4.284,58	6.783	11.336	11.903	12.498	13.123
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.418,66	5.547	8.998	9.448	9.920	10.416
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	16,91	31	67	71	74	78
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	639,51	875	1.746	1.833	1.925	2.021
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	209,50	330	525	551	579	608
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.370,18	215.200	194.500	194.500	194.500	194.500
	• 60510000 Strom	9.164,56	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 60570000 Abwasser	135.767,84	133.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.823,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	28.602,47	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.867,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

54.1.01 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	144,44	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	191.149,36	177.224	176.892	168.822	162.974	162.974
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	190.725,67	176.799	176.467	168.421	162.579	162.579
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	265,12	266	266	266	266	266
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,57	159	159	135	129	129
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.804,12	399.207	382.728	375.225	369.972	370.597
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 274.607,96	- 296.434	-283.461	-280.113	-276.729	-277.354
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 274.607,96	- 296.434	-283.461	-280.113	-276.729	-277.354
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 274.607,96	- 296.434	-283.461	-280.113	-276.729	-277.354
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.881,62	198.735	112.371	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	69.913,59	131.026	65.692	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	52.968,03	67.709	46.679	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 122.881,62	- 198.735	-112.371	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 397.489,58	- 495.169	-395.832	-280.113	-276.729	-277.354

Teilergebnishaushalt -EUR-

54.5.01 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	10.472,96	15.495	6.173	6.481	6.806	7.146
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.345,12	12.625	5.229	5.490	5.765	6.053
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	40,34	69	39	41	43	45
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.575,71	2.046	600	630	662	695
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	511,79	755	305	320	336	353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.068,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	11.068,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	1.275,35	394	393	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	881,46	0	0	0	0	0
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	393,89	394	393	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.817,03	25.889	16.566	16.481	16.806	17.146
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 22.817,03	- 25.889	-16.566	-16.481	-16.806	-17.146
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 22.817,03	- 25.889	-16.566	-16.481	-16.806	-17.146
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 22.817,03	- 25.889	-16.566	-16.481	-16.806	-17.146
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.845,28	15.773	15.020	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	71,33	21	30	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	17.773,95	15.752	14.991	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.845,28	- 15.773	-15.020	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 40.662,31	- 41.662	-31.586	-16.481	-16.806	-17.146

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54.7.01 Verkehr (ÖPNV, AST, Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.097,10	9.397	9.397	9.397	9.397	9.397
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.097,10	9.397	9.397	9.397	9.397	9.397
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.040,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	• 53090000 sonstige Nebenerlöse	2.040,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.137,10	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
11	Personalaufwendungen	2.669,41	2.728	4.012	4.212	4.424	4.645
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.082,57	2.119	3.107	3.262	3.425	3.597
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	9,80	12	23	24	26	27
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	455,74	473	701	736	773	811
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	121,30	124	181	190	200	210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,11	4.800	7.950	7.950	7.950	7.950
	• 60550000 Treibstoffe	656,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	58,11	0	0	0	0	0
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	4.558,26	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	279,62	250	300	300	300	300
	• 68710000 Geschenke, Werbung	38,50	0	50	50	50	50
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	89,74	100	100	100	100	100
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.446,64	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	22.917,96	22.918	22.918	17.842	16.291	16.291
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.917,96	22.918	22.918	17.842	16.291	16.291
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.903,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	• 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	48.903,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54.7.01 Verkehr (ÖPNV, AST, Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,00	380	380	380	380	380
	• 70300000 Kfz-Steuer	377,00	380	380	380	380	380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.995,11	89.826	94.260	89.384	88.045	88.266
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 70.858,01	- 78.389	-82.823	-77.947	-76.608	-76.829
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 70.858,01	- 78.389	-82.823	-77.947	-76.608	-76.829
25	Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	• 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 70.808,01	- 78.389	-82.823	-77.947	-76.608	-76.829
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.731,01	6.076	4.021	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.731,01	6.076	4.021	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.731,01	- 6.076	-4.021	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 75.539,02	- 84.465	-86.844	-77.947	-76.608	-76.829

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.1.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.749,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.749,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.749,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	0,00	3.693	3.965	4.163	4.371	4.590
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	3.134	3.358	3.526	3.702	3.887
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	17	25	26	28	29
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	358	384	403	423	445
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	184	198	208	218	229
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.392,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.316,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	14.683,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	392,70	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.173,92	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.173,92	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.566,57	31.867	32.139	32.337	32.545	32.764
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 11.816,93	- 21.867	-22.139	-22.337	-22.545	-22.764
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 11.816,93	- 21.867	-22.139	-22.337	-22.545	-22.764
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 11.816,93	- 21.867	-22.139	-22.337	-22.545	-22.764
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.288,23	185.057	174.673	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	459,77	372	401	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	181.828,46	184.685	174.272	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 182.288,23	- 185.057	-174.673	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 194.105,16	- 206.924	-196.812	-22.337	-22.545	-22.764

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.2.01 Bewirtschaftung öffentlicher Gewässer, Wasserläufe, Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.312,86	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.312,86	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.312,86	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299
11	Personalaufwendungen	3.775,96	3.693	4.125	4.331	4.547	4.775
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.951,51	3.134	3.192	3.352	3.519	3.695
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	13,58	17	24	25	26	28
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	632,85	358	723	759	797	837
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	178,02	184	186	195	205	215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.579,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	19.062,32	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.062,32	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.567,54	46.713	47.145	47.351	47.567	47.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 25.254,68	- 36.414	-36.846	-37.052	-37.268	-37.496
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 25.254,68	- 36.414	-36.846	-37.052	-37.268	-37.496
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 25.254,68	- 36.414	-36.846	-37.052	-37.268	-37.496
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.047,37	53.629	37.136	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	5.317,34	9.140	4.781	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	31.730,03	44.489	32.355	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 37.047,37	- 53.629	-37.136	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 62.302,05	- 90.043	-73.982	-37.052	-37.268	-37.496

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.3.01 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.949,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.949,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.333,08	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	64.253,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201,63	201	201	201	201	201
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	201,63	201	201	201	201	201
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.484,47	91.201	91.201	91.201	91.201	91.201
11	Personalaufwendungen	25.195,19	11.760	17.560	18.439	19.360	20.328
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.553,16	9.149	13.630	14.312	15.027	15.778
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	98,79	50	102	107	113	118
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.167,68	1.476	2.481	2.605	2.735	2.872
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	236,79	550	550	578	606	637
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.138,77	535	797	837	879	923
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.211,07	33.790	26.100	26.100	26.100	26.100
	• 60510000 Strom	4.695,89	6.240	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60560000 Wasser	281,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60570000 Abwasser	591,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.975,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	338,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.434,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.888,35	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	1.056,54	800	800	800	800	800
	• 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.888,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 67300000 Gebühren	1.131,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.3.01 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	928,73	950	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	5.380,28	5.381	5.381	5.381	5.381	5.381
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.217,63	5.218	5.218	5.218	5.218	5.218
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	162,65	163	163	163	163	163
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.786,54	50.931	49.041	49.920	50.841	51.809
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.697,93	40.270	42.160	41.281	40.360	39.392
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	18.697,93	40.270	42.160	41.281	40.360	39.392
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.697,93	40.270	42.160	41.281	40.360	39.392
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.340,02	116.492	59.192	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	13.194,52	13.177	12.936	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	46.145,50	103.315	46.256	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 59.340,02	- 116.492	-59.192	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 40.642,09	- 76.222	-17.032	41.281	40.360	39.392

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.5.01 Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.710,26	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	18.710,26	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	700,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.410,26	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	11.260,86	16.697	7.843	8.110	8.391	8.685
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.903,45	11.296	4.196	4.406	4.626	4.857
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	53,31	62	67	70	74	78
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.746,32	2.156	826	867	911	956
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	540,28	683	254	267	280	294
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365,94	25.970	26.020	26.020	26.020	26.020
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	16.263,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 67720003 Zuführung zu Steuerrückstellung	0,00	800	800	800	800	800
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	44,57	50	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	58,36	120	120	120	120	120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 70200000 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.626,80	42.767	33.963	34.230	34.511	34.805
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19)	- 8.216,54	- 7.767	6.037	5.770	5.489	5.195
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 8.216,54	- 7.767	6.037	5.770	5.489	5.195
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 8.216,54	- 7.767	6.037	5.770	5.489	5.195
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228,27	183.083	178	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	183.083	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.01 Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	228,27	0	178	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 228,27	- 183.083	-178	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 8.444,81	- 190.850	5.859	5.770	5.489	5.195

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.5.02 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	19.254,36	27.214	13.700	14.385	15.104	15.860
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.322,34	21.870	11.006	11.556	12.134	12.741
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	96,36	120	83	87	91	96
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.866,74	3.895	1.951	2.049	2.151	2.259
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	933,92	1.329	660	693	728	764
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	8.332,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	532,60	0	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	532,60	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.119,10	82.214	68.700	69.385	70.104	70.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 28.119,10	- 82.214	-68.700	-69.385	-70.104	-70.860
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 28.119,10	- 82.214	-68.700	-69.385	-70.104	-70.860
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 28.119,10	- 82.214	-68.700	-69.385	-70.104	-70.860
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.364	0	0	0	0
	• 92000100 kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	26.364	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.634,67	6.915	9.695	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.879,57	0	0	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	3.755,10	6.915	9.695	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.634,67	19.449	-9.695	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 34.753,77	- 62.765	-78.395	-69.385	-70.104	-70.860

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.3.02 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98,88	0	0	0	0	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	98,88	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	28.246,73	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	28.226,73	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	20,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.345,61	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen	4.490,60	6.128	3.185	3.345	3.512	3.687
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.570,89	4.896	2.517	2.643	2.775	2.914
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	23,84	27	19	20	21	22
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	668,05	906	496	521	547	574
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	217,32	299	153	161	169	177
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10,50	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,50	2.800	5.800	3.800	3.800	3.800
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	420,17	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 67720003 Zuführung zu Steuerrückstellung	0,00	800	800	800	800	800
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.078,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	14.984,27	14.558	13.855	6.155	6.155	6.155
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.984,27	14.558	13.855	6.155	6.155	6.155
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.473,37	23.486	22.840	13.300	13.467	13.642
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.872,24	6.514	12.160	21.700	21.533	21.358
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.872,24	6.514	12.160	21.700	21.533	21.358
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.872,24	6.514	12.160	21.700	21.533	21.358
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.320,94	2.221	2.585	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.320,94	2.221	2.585	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.02 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.320,94	- 2.221	-2.585	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	1.551,30	4.293	9.575	21.700	21.533	21.358

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.3.03 Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, -plätzen und Grillhütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.760,70	16.000	8.500	600	600	600
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.760,70	16.000	8.500	600	600	600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	313,40	0	0	0	0	0
	• 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	313,40	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.724,12	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.638,54	9.638	9.638	9.638	9.638	9.638
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	85,58	85	85	85	85	85
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.643,15	12.000	9.000	6.000	6.000	12.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.436,50	12.000	9.000	6.000	6.000	12.000
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	85,00	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.121,65	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.441,37	37.723	27.223	16.323	16.323	22.323
11	Personalaufwendungen	13.384,04	12.291	15.484	16.259	17.071	17.925
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.484,52	9.602	12.016	12.617	13.248	13.910
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	44,59	53	90	95	99	104
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.245,03	2.074	2.675	2.809	2.949	3.097
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	609,90	562	703	738	775	814
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.941,06	67.900	64.880	60.080	60.280	78.480
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4,99	100	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	10.764,86	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60520000 Gas	16.370,18	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	5.791,85	10.000	6.000	0	0	0
	• 60560000 Wasser	1.760,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 60570000 Abwasser	2.840,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.774,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.999,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.3.03 Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, -plätzen und Grillhütten

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60810000	Reinigungsmaterial	2.136,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.194,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	265,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.444,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000	Wartungskosten	3.475,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	319,40	0	0	0	0	0
	• 61730000	Fremdreinigung	26.280,67	15.000	11.000	2.000	2.000	20.000
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 67300000	Gebühren	451,20	500	500	500	500	500
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	932,76	0	0	0	0	0
	• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	1.345,24	0	0	0	0	0
	• 68310000	Datenübertragungskosten	160,00	0	160	160	160	160
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.577,78	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50,25	0	120	120	120	120	
14	Abschreibungen		63.815,17	63.454	63.454	63.454	63.234	63.234
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	58.948,59	59.205	59.205	59.205	59.205	59.205
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.383,71	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.307,62	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175,25	1.176	1.176	1.176	956	956
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.441,65	0	0	0	0	0
	• 71780000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.441,65	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,08	400	400	400	400	400
	• 70200000	Grundsteuer	400,08	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		178.982,00	144.045	144.218	140.193	140.985	160.039
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		- 137.540,63	- 106.322	-116.995	-123.870	-124.662	-137.716

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.03 Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, -plätzen und Grillhütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 137.540,63	- 106.322	-116.995	-123.870	-124.662	-137.716
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 137.540,63	- 106.322	-116.995	-123.870	-124.662	-137.716
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.814,90	114.652	110.167	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	76.206,71	78.708	73.722	0	0	0
	• 93000400 Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	40.608,19	35.944	36.445	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 116.814,90	- 114.652	-110.167	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 254.355,53	- 220.974	-227.162	-123.870	-124.662	-137.716

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.5.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.483,40	3.483	2.942	2.186	2.186	2.186
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.483,40	3.483	2.942	2.186	2.186	2.186
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.483,40	3.483	2.942	2.186	2.186	2.186
11	Personalaufwendungen	0,00	6.084	21.210	22.271	23.384	24.553
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen sowie Versorgungsrücklage	0,00	6.084	21.210	22.271	23.384	24.553
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,49	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	23.476,00	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	79,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	4.389,49	4.266	3.012	1.258	1.258	1.258
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.676,69	3.553	2.299	545	545	545
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	712,80	713	713	713	713	713
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.944,98	39.350	53.922	53.229	54.342	55.511
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 24.461,58	- 35.867	-50.980	-51.043	-52.156	-53.325
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 24.461,58	- 35.867	-50.980	-51.043	-52.156	-53.325
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 24.461,58	- 35.867	-50.980	-51.043	-52.156	-53.325
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 249,71	678	-250	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	- 249,71	678	-250	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249,71	- 678	250	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 24.211,87	- 36.545	-50.730	-51.043	-52.156	-53.325

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.1.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
				1	2	3	4	5
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen		6.194.457,05	6.716.700	7.010.400	7.308.300	7.591.000	7.838.500
	• 55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.025.941,34	4.396.300	4.528.200	4.754.600	4.992.300	5.241.900
	• 55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.127,36	132.400	159.200	196.100	216.300	189.100
	• 55510000	Grundsteuer A	25.340,51	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 55520000	Grundsteuer B	917.067,67	920.000	970.000	984.600	1.009.400	1.034.500
	• 55530000	Gewerbesteuer	1.059.430,39	1.200.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	224,00	0	0	0	0	0
	• 55592000	Hundesteuer	38.325,78	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	Erträge aus Transferleistungen		246.780,60	256.800	265.800	273.800	283.300	291.900
	• 54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	246.780,60	256.800	265.800	273.800	283.300	291.900
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.218.540,00	2.645.500	2.742.885	2.665.600	2.679.000	2.826.300
	• 54010100	Schlüsselzuweisungen	2.218.540,00	2.645.500	2.613.400	2.665.600	2.679.000	2.826.300
	• 54103900	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	129.485	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		14.562,36	9.362	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	14.562,36	9.362	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		5.537,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53091000	Konzessionsabgaben	5.537,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		8.679.877,99	9.638.362	10.044.085	10.272.700	10.578.300	10.981.700
11	Personalaufwendungen		76.677,34	- 39.773	46.442	48.764	51.203	53.763
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.121,60	47.322	36.027	37.828	39.720	41.706
	• 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	295,49	260	270	284	298	313
	• 63900001	Sonstige Personalaufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 99.868	0	0	0	0
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.685,27	9.695	8.037	8.439	8.861	9.304
	• 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.574,98	2.818	2.108	2.213	2.324	2.440

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.1.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	- 6.260	0	0	0	0
	• 64510001 Sonstige Versorgungsaufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 6.260	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	- 48.399	0	0	0	0
	• 69930001 Sonstige Aufwendungen Sach und DL 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 48.399	0	0	0	0
14	Abschreibungen	63.751,26	- 21.133	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	63.751,26	0	0	0	0	0
	• 66900001 Sonstige Abschreibungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 21.133	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	- 20.336	0	0	0	0
	• 71780001 Sonstige Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 20.336	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.479.216,17	4.694.388	4.749.600	4.749.600	4.749.600	4.749.600
	• 73541000 Kreisumlage	2.674.203,00	2.899.500	2.898.900	2.898.900	2.898.900	2.898.900
	• 73542000 Schulumlage	1.704.606,00	1.746.100	1.745.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700
	• 73800001 sonstige Steueraufwendungen - Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024	0,00	- 96.212	0	0	0	0
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	61.925,13	89.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 73804000 Heimatumlage	38.482,04	55.600	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 136	0	0	0	0
	• 74900001 Sonstige Aufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 136	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.619.644,77	4.558.351	4.796.042	4.798.364	4.800.803	4.803.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.060.233,22	5.080.011	5.248.043	5.474.336	5.777.497	6.178.337
21	Finanzerträge	1.442,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.442,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	986,00	- 400	800	700	700	600
	• 77100100 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	832,00	800	800	700	700	600

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.1.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0
	• 77900001 Sonstige Zinsaufwendungen 2 % Kürzung lt. Planungserlass 11.11.2024	0,00	- 1.200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	456,00	5.400	4.200	4.300	4.300	4.400
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.060.689,22	5.085.411	5.252.243	5.478.636	5.781.797	6.182.737
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.060.689,22	5.085.411	5.252.243	5.478.636	5.781.797	6.182.737
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.673,06	0	-7.245	0	0	0
	• 93000100 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	- 6.673,06	0	-7.245	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.673,06	0	7.245	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	4.067.362,28	5.085.411	5.259.488	5.478.636	5.781.797	6.182.737

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.2.01 Rücklagen, Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.622,38	0	0	0	0	0
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	38.622,38	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.886,80	36.141	36.141	0	0	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.141,56	36.141	36.141	0	0	0
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.745,24	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	92.509,18	36.141	36.141	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.256,88	4.820	3.744	3.931	4.127	4.334
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.130,08	3.827	2.895	3.040	3.192	3.351
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	17,93	21	22	23	24	25
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	856,85	740	658	691	725	762
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	252,02	232	169	177	186	196
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.256,88	4.820	3.744	3.931	4.127	4.334
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	87.252,30	31.321	32.397	-3.931	-4.127	-4.334
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.342,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 77100000 Bankzinsen	39.342,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 39.342,19	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.910,11	- 28.679	-27.603	-63.931	-64.127	-64.334
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.910,11	- 28.679	-27.603	-63.931	-64.127	-64.334
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	864.085,74	1.350.110	835.063	0	0	0
	• 92000100 kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	864.085,74	1.350.110	835.063	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	864.085,74	1.350.110	835.063	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	911.995,85	1.321.431	807.460	-63.931	-64.127	-64.334