

| Konto   | Bereich                     | Art      | Bezeichnung                        | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|-----------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 01.1125 | 01 - Innere Verwaltung      | Einnahme | Spenden (1)                        | 260,228.00 €      | 232,087.00 € |
| 01.1858 | 01 - Innere Verwaltung      | Einnahme | Bußgelder (2)                      | 99,604.00 €       | 97,270.00 €  |
| 01.1323 | 01 - Innere Verwaltung      | Einnahme | Pachteinnahmen (3)                 | 527,616.00 €      | 452,673.00 € |
| 01.1765 | 01 - Innere Verwaltung      | Einnahme | Bußgelder (4)                      | 439,225.00 €      | 432,532.00 € |
| 01.1990 | 01 - Innere Verwaltung      | Einnahme | Zuweisungen vom Land (5)           | 787,825.00 €      | 707,386.00 € |
| 01.1384 | 01 - Innere Verwaltung      | Einnahme | Nutzungsgebühren (6)               | 230,980.00 €      | 249,238.00 € |
| 01.5199 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Porto und Telefon (1)              | 438,352.00 €      | 451,992.00 € |
| 01.5847 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Treibstoffe (2)                    | 279,127.00 €      | 318,744.00 € |
| 01.5665 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Büromaterial (3)                   | 429,643.00 €      | 444,919.00 € |
| 01.5691 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Stromkosten (4)                    | 365,071.00 €      | 315,329.00 € |
| 01.5396 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (5)  | 442,238.00 €      | 490,859.00 € |
| 01.5564 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (6)            | 432,373.00 €      | 388,615.00 € |
| 01.5786 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Reinigungskosten (7)               | 364,959.00 €      | 385,055.00 € |
| 01.5750 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Heizkosten (8)                     | 278,746.00 €      | 257,406.00 € |
| 01.5376 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (9)            | 357,570.00 €      | 327,492.00 € |
| 01.5886 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Vergütung Tarifbeschäftigte (10)   | 122,841.00 €      | 105,597.00 € |
| 01.5374 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (11) | 113,935.00 €      | 129,073.00 € |
| 01.5422 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Stromkosten (12)                   | 340,511.00 €      | 329,849.00 € |
| 01.5569 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Unterhaltung Gebäude (13)          | 140,142.00 €      | 129,489.00 € |
| 01.5369 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Abschreibungen (14)                | 224,919.00 €      | 230,555.00 € |
| 01.5241 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Sachverständigenkosten (15)        | 257,093.00 €      | 276,820.00 € |
| 01.5256 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (16)           | 86,811.00 €       | 91,511.00 €  |
| 01.5494 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Dienstreisen (17)                  | 310,479.00 €      | 313,190.00 € |
| 01.5981 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Dienstbezüge (18)                  | 353,738.00 €      | 312,833.00 € |
| 01.5868 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Reinigungskosten (19)              | 398,656.00 €      | 379,541.00 € |
| 01.5261 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Treibstoffe (20)                   | 6,976.00 €        | 7,440.00 €   |
| 01.5612 | 01 - Innere Verwaltung      | Ausgabe  | Heizkosten (21)                    | 264,934.00 €      | 233,651.00 € |
| 02.1723 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Pachteinnahmen (1)                 | 166,382.00 €      | 179,485.00 € |
| 02.1897 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Bußgelder (2)                      | 10,613.00 €       | 10,053.00 €  |
| 02.1471 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Spenden (3)                        | 255,059.00 €      | 235,231.00 € |

| Konto   | Bereich                     | Art      | Bezeichnung                        | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|-----------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 02.1180 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Verwaltungsgebühren (4)            | 759,497.00 €      | 831,502.00 € |
| 02.1645 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Nutzungsgebühren (5)               | 141,675.00 €      | 140,624.00 € |
| 02.1371 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Bußgelder (6)                      | 631,433.00 €      | 719,397.00 € |
| 02.1873 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Pachteinnahmen (7)                 | 740,319.00 €      | 717,885.00 € |
| 02.1482 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Konzessionsabgaben (8)             | 539,462.00 €      | 478,125.00 € |
| 02.1446 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Zuweisungen vom Land (9)           | 612,567.00 €      | 562,970.00 € |
| 02.1172 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Einnahme | Zuweisungen vom Land (10)          | 244,069.00 €      | 273,754.00 € |
| 02.5626 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (1)                | 147,685.00 €      | 147,038.00 € |
| 02.5840 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Abschreibungen (2)                 | 300,484.00 €      | 277,316.00 € |
| 02.5516 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Stromkosten (3)                    | 53,099.00 €       | 55,631.00 €  |
| 02.5520 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Treibstoffe (4)                    | 447,746.00 €      | 387,860.00 € |
| 02.5761 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Unterhaltung Grundstücke (5)       | 36,412.00 €       | 38,904.00 €  |
| 02.5211 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (6)                | 103,194.00 €      | 104,317.00 € |
| 02.5287 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Reinigungskosten (7)               | 241,255.00 €      | 268,358.00 € |
| 02.5927 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (8)         | 55,051.00 €       | 57,563.00 €  |
| 02.5115 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (9)  | 479,771.00 €      | 529,959.00 € |
| 02.5597 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Versicherungen (10)                | 114,885.00 €      | 111,474.00 € |
| 02.5488 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Dienstbezüge (11)                  | 204,271.00 €      | 230,408.00 € |
| 02.5392 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Unterhaltung Fahrzeuge (12)        | 361,980.00 €      | 387,011.00 € |
| 02.5777 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Versicherungen (13)                | 84,194.00 €       | 79,059.00 €  |
| 02.5693 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (14)        | 36,765.00 €       | 34,709.00 €  |
| 02.5588 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Sachverständigenkosten (15)        | 475,873.00 €      | 480,316.00 € |
| 02.5620 | 02 - Sicherheit und Ordnung | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (16) | 440,190.00 €      | 383,210.00 € |
| 03.1513 | 03 - Schulen und Kultur     | Einnahme | Verwaltungsgebühren (1)            | 593,252.00 €      | 607,297.00 € |
| 03.1183 | 03 - Schulen und Kultur     | Einnahme | Kostenerstattungen (2)             | 683,597.00 €      | 696,973.00 € |
| 03.1367 | 03 - Schulen und Kultur     | Einnahme | Pachteinnahmen (3)                 | 695,733.00 €      | 656,949.00 € |
| 03.1234 | 03 - Schulen und Kultur     | Einnahme | Spenden (4)                        | 478,323.00 €      | 539,885.00 € |
| 03.1109 | 03 - Schulen und Kultur     | Einnahme | Konzessionsabgaben (5)             | 646,576.00 €      | 742,805.00 € |
| 03.1318 | 03 - Schulen und Kultur     | Einnahme | Bußgelder (6)                      | 281,135.00 €      | 317,676.00 € |
| 03.1350 | 03 - Schulen und Kultur     | Einnahme | Mieteinnahmen (7)                  | 301,161.00 €      | 295,576.00 € |

| Konto   | Bereich                  | Art      | Bezeichnung                        | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|--------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 03.5726 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (1)            | 275,008.00 €      | 288,857.00 € |
| 03.5779 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Unterhaltung Grundstücke (2)       | 485,899.00 €      | 432,589.00 € |
| 03.5209 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (3)         | 84,278.00 €       | 78,760.00 €  |
| 03.5451 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Stromkosten (4)                    | 356,649.00 €      | 394,408.00 € |
| 03.5357 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Vergütung Tarifbeschäftigte (5)    | 52,649.00 €       | 51,441.00 €  |
| 03.5103 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Fachliteratur (6)                  | 399,133.00 €      | 415,550.00 € |
| 03.5859 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Treibstoffe (7)                    | 287,722.00 €      | 281,480.00 € |
| 03.5177 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Unterhaltung Gebäude (8)           | 284,036.00 €      | 312,547.00 € |
| 03.5251 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Unterhaltung Fahrzeuge (9)         | 70,042.00 €       | 66,013.00 €  |
| 03.5915 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Vergütung Tarifbeschäftigte (10)   | 465,366.00 €      | 424,889.00 € |
| 03.5205 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Porto und Telefon (11)             | 404,573.00 €      | 451,196.00 € |
| 03.5735 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Unterhaltung Gebäude (12)          | 478,952.00 €      | 441,124.00 € |
| 03.5919 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Heizkosten (13)                    | 456,422.00 €      | 391,352.00 € |
| 03.5440 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Unterhaltung Fahrzeuge (14)        | 415,685.00 €      | 461,085.00 € |
| 03.5373 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Heizkosten (15)                    | 408,718.00 €      | 360,664.00 € |
| 03.5979 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Versicherungen (16)                | 118,204.00 €      | 129,430.00 € |
| 03.5412 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (17)               | 119,024.00 €      | 124,738.00 € |
| 03.5385 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (18) | 500,791.00 €      | 467,607.00 € |
| 03.5509 | 03 - Schulen und Kultur  | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (19)        | 174,961.00 €      | 150,165.00 € |
| 04.1282 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Verkaufserlöse (1)                 | 281,039.00 €      | 248,022.00 € |
| 04.1846 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Mieteinnahmen (2)                  | 456,620.00 €      | 522,953.00 € |
| 04.1690 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Pachteinnahmen (3)                 | 270,045.00 €      | 286,959.00 € |
| 04.1925 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Bußgelder (4)                      | 713,736.00 €      | 808,005.00 € |
| 04.1301 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Mieteinnahmen (5)                  | 451,071.00 €      | 511,813.00 € |
| 04.1738 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Mieteinnahmen (6)                  | 689,868.00 €      | 612,180.00 € |
| 04.1619 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Spenden (7)                        | 692,418.00 €      | 656,311.00 € |
| 04.1667 | 04 - Soziales und Jugend | Einnahme | Nutzungsgebühren (8)               | 206,430.00 €      | 216,643.00 € |
| 04.5730 | 04 - Soziales und Jugend | Ausgabe  | Abschreibungen (1)                 | 159,415.00 €      | 161,707.00 € |
| 04.5393 | 04 - Soziales und Jugend | Ausgabe  | Stromkosten (2)                    | 225,804.00 €      | 231,222.00 € |
| 04.5576 | 04 - Soziales und Jugend | Ausgabe  | Treibstoffe (3)                    | 231,691.00 €      | 211,791.00 € |

| Konto   | Bereich                   | Art      | Bezeichnung                       | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| 04.5915 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Heizkosten (4)                    | 342,086.00 €      | 319,896.00 € |
| 04.5734 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Fachliteratur (5)                 | 52,838.00 €       | 60,002.00 €  |
| 04.5417 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (6)               | 417,203.00 €      | 373,065.00 € |
| 04.5586 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Wartungsverträge EDV (7)          | 440,786.00 €      | 384,298.00 € |
| 04.5744 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Abschreibungen (8)                | 104,735.00 €      | 110,904.00 € |
| 04.5349 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Unterhaltung Gebäude (9)          | 340,704.00 €      | 290,165.00 € |
| 04.5888 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Unterhaltung Grundstücke (10)     | 403,435.00 €      | 369,406.00 € |
| 04.5812 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Sachverständigenkosten (11)       | 242,051.00 €      | 246,219.00 € |
| 04.5224 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Treibstoffe (12)                  | 73,820.00 €       | 73,036.00 €  |
| 04.5672 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Wartungsverträge EDV (13)         | 167,972.00 €      | 180,834.00 € |
| 04.5934 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Sachverständigenkosten (14)       | 223,850.00 €      | 251,172.00 € |
| 04.5262 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Versicherungen (15)               | 235,265.00 €      | 253,035.00 € |
| 04.5383 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Sachverständigenkosten (16)       | 253,641.00 €      | 233,799.00 € |
| 04.5830 | 04 - Soziales und Jugend  | Ausgabe  | Büromaterial (17)                 | 125,278.00 €      | 119,108.00 € |
| 05.1241 | 05 - Gesundheit und Sport | Einnahme | Nutzungsgebühren (1)              | 246,392.00 €      | 260,728.00 € |
| 05.1165 | 05 - Gesundheit und Sport | Einnahme | Kostenerstattungen (2)            | 427,338.00 €      | 432,800.00 € |
| 05.1311 | 05 - Gesundheit und Sport | Einnahme | Kostenerstattungen (3)            | 408,926.00 €      | 442,023.00 € |
| 05.1120 | 05 - Gesundheit und Sport | Einnahme | Verkaufserlöse (4)                | 399,488.00 €      | 340,271.00 € |
| 05.1871 | 05 - Gesundheit und Sport | Einnahme | Kostenerstattungen (5)            | 439,551.00 €      | 472,189.00 € |
| 05.1717 | 05 - Gesundheit und Sport | Einnahme | Pachteinnahmen (6)                | 509,224.00 €      | 474,535.00 € |
| 05.5444 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Dienstreisen (1)                  | 375,169.00 €      | 413,493.00 € |
| 05.5737 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (2)        | 18,928.00 €       | 18,326.00 €  |
| 05.5127 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (3) | 334,438.00 €      | 297,887.00 € |
| 05.5151 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Reinigungskosten (4)              | 199,335.00 €      | 182,092.00 € |
| 05.5879 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Dienstreisen (5)                  | 147,770.00 €      | 167,772.00 € |
| 05.5954 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (6) | 245,019.00 €      | 263,323.00 € |
| 05.5458 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (7)               | 337,070.00 €      | 365,508.00 € |
| 05.5872 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Dienstbezüge (8)                  | 491,253.00 €      | 446,946.00 € |
| 05.5256 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (9)               | 69,484.00 €       | 73,016.00 €  |
| 05.5323 | 05 - Gesundheit und Sport | Ausgabe  | Treibstoffe (10)                  | 363,262.00 €      | 392,348.00 € |

| Konto   | Bereich                     | Art      | Bezeichnung                        | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|-----------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 05.5721 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Unterhaltung Grundstücke (11)      | 403,838.00 €      | 363,102.00 € |
| 05.5692 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Dienstbezüge (12)                  | 480,319.00 €      | 491,240.00 € |
| 05.5484 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Dienstreisen (13)                  | 487,732.00 €      | 443,591.00 € |
| 05.5950 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (14)           | 129,104.00 €      | 136,741.00 € |
| 05.5800 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Wartungsverträge EDV (15)          | 417,123.00 €      | 454,191.00 € |
| 05.5142 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Porto und Telefon (16)             | 277,438.00 €      | 290,881.00 € |
| 05.5763 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Fachliteratur (17)                 | 11,869.00 €       | 11,584.00 €  |
| 05.5543 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Porto und Telefon (18)             | 330,912.00 €      | 363,543.00 € |
| 05.5545 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Heizkosten (19)                    | 380,534.00 €      | 433,672.00 € |
| 05.5927 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (20)        | 401,495.00 €      | 397,264.00 € |
| 05.5706 | 05 - Gesundheit und Sport   | Ausgabe  | Reinigungskosten (21)              | 170,872.00 €      | 157,825.00 € |
| 06.1561 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Pachteinnahmen (1)                 | 778,475.00 €      | 794,787.00 € |
| 06.1444 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Zuweisungen vom Land (2)           | 516,871.00 €      | 489,737.00 € |
| 06.1463 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Spenden (3)                        | 358,286.00 €      | 399,164.00 € |
| 06.1382 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Bußgelder (4)                      | 20,529.00 €       | 23,288.00 €  |
| 06.1837 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Kostenerstattungen (5)             | 510,568.00 €      | 550,111.00 € |
| 06.1761 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Konzessionsabgaben (6)             | 468,811.00 €      | 400,914.00 € |
| 06.1514 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Pachteinnahmen (7)                 | 323,679.00 €      | 331,598.00 € |
| 06.1643 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Einnahme | Mieteinnahmen (8)                  | 445,763.00 €      | 452,501.00 € |
| 06.5377 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Büromaterial (1)                   | 133,236.00 €      | 118,073.00 € |
| 06.5222 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (2)         | 491,780.00 €      | 519,835.00 € |
| 06.5856 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Versicherungen (3)                 | 146,741.00 €      | 150,684.00 € |
| 06.5711 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Büromaterial (4)                   | 56,852.00 €       | 51,634.00 €  |
| 06.5283 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Büromaterial (5)                   | 12,725.00 €       | 12,855.00 €  |
| 06.5155 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (6)         | 154,714.00 €      | 175,326.00 € |
| 06.5870 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Versicherungen (7)                 | 57,893.00 €       | 49,422.00 €  |
| 06.5590 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Treibstoffe (8)                    | 179,188.00 €      | 204,211.00 € |
| 06.5982 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Versicherungen (9)                 | 63,841.00 €       | 55,516.00 €  |
| 06.5690 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (10)           | 356,054.00 €      | 318,852.00 € |
| 06.5411 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (11) | 132,121.00 €      | 134,422.00 € |

| Konto   | Bereich                        | Art      | Bezeichnung                        | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|--------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 06.5710 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Wartungsverträge EDV (12)          | 120,794.00 €      | 121,611.00 € |
| 06.5553 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Büromaterial (13)                  | 445,602.00 €      | 511,109.00 € |
| 06.5735 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Vergütung Tarifbeschäftigte (14)   | 317,983.00 €      | 340,886.00 € |
| 06.5312 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (15)           | 113,270.00 €      | 118,721.00 € |
| 06.5277 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (16)        | 43,160.00 €       | 36,720.00 €  |
| 06.5708 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Versicherungen (17)                | 154,033.00 €      | 141,624.00 € |
| 06.5819 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Treibstoffe (18)                   | 41,703.00 €       | 38,367.00 €  |
| 06.5910 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (19)           | 306,677.00 €      | 334,637.00 € |
| 06.5217 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (20)        | 120,663.00 €      | 107,956.00 € |
| 06.5245 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Beiträge zur Versorgungskasse (21) | 35,169.00 €       | 38,256.00 €  |
| 06.5944 | 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | Ausgabe  | Abschreibungen (22)                | 476,295.00 €      | 467,600.00 € |
| 07.1816 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Kostenerstattungen (1)             | 288,512.00 €      | 291,972.00 € |
| 07.1712 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Zuweisungen vom Land (2)           | 452,752.00 €      | 428,618.00 € |
| 07.1193 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Pachteinnahmen (3)                 | 700,856.00 €      | 776,657.00 € |
| 07.1121 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Spenden (4)                        | 600,041.00 €      | 647,403.00 € |
| 07.1631 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Konzessionsabgaben (5)             | 294,185.00 €      | 338,043.00 € |
| 07.1933 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Konzessionsabgaben (6)             | 103,481.00 €      | 98,761.00 €  |
| 07.1786 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Verwaltungsgebühren (7)            | 174,337.00 €      | 169,715.00 € |
| 07.1778 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Einnahme | Kostenerstattungen (8)             | 788,563.00 €      | 678,959.00 € |
| 07.5431 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Unterhaltung Grundstücke (1)       | 400,413.00 €      | 444,247.00 € |
| 07.5101 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (2)         | 241,423.00 €      | 209,135.00 € |
| 07.5737 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Versicherungen (3)                 | 325,452.00 €      | 350,836.00 € |
| 07.5662 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Unterhaltung Gebäude (4)           | 479,294.00 €      | 470,395.00 € |
| 07.5224 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Dienstbezüge (5)                   | 327,623.00 €      | 357,041.00 € |
| 07.5418 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (6)         | 12,565.00 €       | 12,218.00 €  |
| 07.5961 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Unterhaltung Grundstücke (7)       | 241,969.00 €      | 214,200.00 € |
| 07.5610 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Büromaterial (8)                   | 265,722.00 €      | 247,660.00 € |
| 07.5583 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (9)                | 238,564.00 €      | 213,131.00 € |
| 07.5713 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Sachverständigenkosten (10)        | 387,900.00 €      | 345,600.00 € |
| 07.5891 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Unterhaltung Fahrzeuge (11)        | 179,956.00 €      | 195,488.00 € |



| Konto   | Bereich                        | Art      | Bezeichnung                     | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|--------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| 07.5102 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Büromaterial (12)               | 376,305.00 €      | 414,403.00 € |
| 07.5775 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Versicherungen (13)             | 448,152.00 €      | 440,965.00 € |
| 07.5440 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Zuweisungen an Vereine (14)     | 395,556.00 €      | 380,984.00 € |
| 07.5990 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Stromkosten (15)                | 362,244.00 €      | 370,046.00 € |
| 07.5894 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Unterhaltung Fahrzeuge (16)     | 27,325.00 €       | 29,330.00 €  |
| 07.5930 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Dienstreisen (17)               | 202,679.00 €      | 220,457.00 € |
| 07.5255 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Versicherungen (18)             | 498,037.00 €      | 442,194.00 € |
| 07.5439 | 07 - Öffentliche Einrichtungen | Ausgabe  | Unterhaltung Grundstücke (19)   | 452,865.00 €      | 444,755.00 € |
| 08.1115 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Nutzungsgebühren (1)            | 429,891.00 €      | 449,852.00 € |
| 08.1580 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Spenden (2)                     | 356,638.00 €      | 377,255.00 € |
| 08.1972 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Mieteinnahmen (3)               | 700,879.00 €      | 707,948.00 € |
| 08.1741 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Konzessionsabgaben (4)          | 564,036.00 €      | 583,911.00 € |
| 08.1800 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Spenden (5)                     | 242,764.00 €      | 212,931.00 € |
| 08.1878 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Verwaltungsgebühren (6)         | 464,170.00 €      | 491,184.00 € |
| 08.1147 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Mieteinnahmen (7)               | 67,300.00 €       | 64,442.00 €  |
| 08.1350 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Bußgelder (8)                   | 431,579.00 €      | 455,117.00 € |
| 08.1279 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Einnahme | Verwaltungsgebühren (9)         | 634,891.00 €      | 612,519.00 € |
| 08.5697 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Unterhaltung Gebäude (1)        | 123,472.00 €      | 128,580.00 € |
| 08.5782 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Dienstbezüge (2)                | 465,823.00 €      | 460,967.00 € |
| 08.5659 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Heizkosten (3)                  | 42,452.00 €       | 48,122.00 €  |
| 08.5406 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Steuern und Abgaben (4)         | 497,434.00 €      | 525,834.00 € |
| 08.5409 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Stromkosten (5)                 | 201,873.00 €      | 200,856.00 € |
| 08.5685 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Porto und Telefon (6)           | 299,302.00 €      | 343,541.00 € |
| 08.5949 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Dienstreisen (7)                | 145,008.00 €      | 147,876.00 € |
| 08.5862 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Vergütung Tarifbeschäftigte (8) | 471,620.00 €      | 506,308.00 € |
| 08.5393 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Wasser/Abwasser (9)             | 315,821.00 €      | 301,828.00 € |
| 08.5735 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Reinigungskosten (10)           | 352,773.00 €      | 376,154.00 € |
| 08.5958 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Unterhaltung Gebäude (11)       | 326,099.00 €      | 365,563.00 € |
| 08.5416 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Treibstoffe (12)                | 22,593.00 €       | 21,677.00 €  |
| 08.5402 | 08 - Wirtschaft und Finanzen   | Ausgabe  | Fachliteratur (13)              | 387,425.00 €      | 349,725.00 € |

| Konto   | Bereich                      | Art     | Bezeichnung                   | Ist-Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  |
|---------|------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 08.5652 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Porto und Telefon (14)        | 276,513.00 €      | 310,813.00 € |
| 08.5363 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Versicherungen (15)           | 500,825.00 €      | 470,045.00 € |
| 08.5923 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Unterhaltung Grundstücke (16) | 244,986.00 €      | 213,772.00 € |
| 08.5331 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Dienstreisen (17)             | 500,866.00 €      | 546,633.00 € |
| 08.5909 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Dienstreisen (18)             | 12,270.00 €       | 12,404.00 €  |
| 08.5788 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Reinigungskosten (19)         | 304,390.00 €      | 333,832.00 € |
| 08.5210 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Wasser/Abwasser (20)          | 246,025.00 €      | 254,848.00 € |
| 08.5435 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Wartungsverträge EDV (21)     | 118,663.00 €      | 103,114.00 € |
| 08.5817 | 08 - Wirtschaft und Finanzen | Ausgabe | Büromaterial (22)             | 337,418.00 €      | 298,615.00 € |



# Zusammenfassung Verwaltungshaushalt 2026

| Bereich                        | Einnahmen 2026 | Ausgaben 2026 | Zuschussbedarf (Saldo) |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 01 - Innere Verwaltung         | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| 02 - Sicherheit und Ordnung    | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| 03 - Schulen und Kultur        | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| 04 - Soziales und Jugend       | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| 05 - Gesundheit und Sport      | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| 06 - Bauen, Wohnen, Verkehr    | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| 07 - Öffentliche Einrichtungen | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| 08 - Wirtschaft und Finanzen   | #NAME?         | #NAME?        | #NAME?                 |
| <b>GESAMT</b>                  | <b>#NAME?</b>  | <b>#NAME?</b> | <b>#NAME?</b>          |

