

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	323.228,45	254.987	253.629	178.887	182.718	177.280	180.074
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	237.764,80	223.837	197.539	165.197	165.788	167.350	163.144
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.816,54	49.170	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.139,18	127.750	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.435,18	47.160	62.330	62.030	60.430	60.430	65.230
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	560	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	270.258,67	178.260	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	845.878,02	657.327	780.114	706.512	708.743	703.305	710.899
3 anteilige Personalaufwendungen	1.516.945,11	1.491.260	1.661.405	1.731.095	1.745.301	1.789.920	1.839.890
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.846,60	536.855	430.565	394.715	406.715	396.815	403.815
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	337.546,21	292.496	305.052	285.899	293.221	289.362	285.806
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	274.188,71	253.125	260.580	256.380	256.550	256.350	280.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.632.526,63	2.573.736	2.657.602	2.668.089	2.701.787	2.732.447	2.809.861
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.786.648,61	-1.916.409	-1.877.488	-1.961.577	-1.993.044	-2.029.142	-2.098.962
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	617.510,74	635.475	659.225	658.730	649.230	648.730	649.230
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90.940,18	117.670	118.905	112.905	98.405	97.905	98.405
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	526.570,56	517.805	540.320	545.825	550.825	550.825	550.825
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.260.078,05	-1.398.604	-1.337.168	-1.415.752	-1.442.219	-1.478.317	-1.548.137

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.811,88	178.685	242.452	312.038	315.430	278.329	280.215
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	94.261,97	64.585	138.852	205.938	209.330	211.729	213.615
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,22	3.315	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	222.980,10	182.100	246.152	315.738	319.130	282.029	283.915
3 anteilige Personalaufwendungen	186.419,69	164.455	231.950	335.235	346.400	353.900	361.630
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.967,79	437.400	439.900	354.650	356.500	310.800	314.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175.089,04	140.340	243.871	340.216	342.099	344.033	344.570
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.438,92	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	159.401,96	157.000	156.000	161.000	161.000	160.500	160.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.134,95	99.850	108.400	112.400	112.600	115.600	115.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.452,35	999.045	1.180.121	1.303.501	1.318.599	1.284.833	1.297.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-792.472,25	-816.945	-933.969	-987.763	-999.469	-1.002.804	-1.013.185
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.967,33	35.845	47.855	46.955	46.955	46.955	46.955
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-35.967,33	-35.845	-47.855	-46.955	-46.955	-46.955	-46.955
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-828.439,58	-852.790	-981.824	-1.034.718	-1.046.424	-1.049.759	-1.060.140

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.076.210,71	956.409	1.075.137	1.074.678	1.083.798	1.087.725	1.087.065
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	54.598,23	56.519	53.322	52.478	51.598	50.525	44.865
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.139,59	250.500	250.500	265.500	280.500	300.500	320.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,26	550	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.533,79	155.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.546.791,35	1.362.459	1.432.487	1.447.028	1.471.148	1.495.075	1.514.415
3 anteilige Personalaufwendungen	1.748.886,23	1.646.030	1.777.850	1.926.235	1.985.845	2.043.170	2.102.210
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.186,33	174.450	183.560	73.350	104.110	103.600	105.860
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	117.668,09	116.606	113.940	113.519	112.012	109.108	107.895
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	412.627,95	360.680	419.100	445.400	459.200	473.500	488.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284.664,07	263.413	271.225	272.860	277.860	282.860	287.860
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.839.032,67	2.561.179	2.765.675	2.831.364	2.939.027	3.012.238	3.092.225
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.292.241,32	-1.198.720	-1.333.188	-1.384.336	-1.467.879	-1.517.163	-1.577.810
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.781,52	16.800	19.585	19.585	19.585	19.585	19.585
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.781,52	-16.800	-19.585	-19.585	-19.585	-19.585	-19.585
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.313.022,84	-1.215.520	-1.352.773	-1.403.921	-1.487.464	-1.536.748	-1.597.395

Teilhaushalt **4** **Gesundheit und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.260,08	44.260	58.102	71.348	71.959	72.633	74.034
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	44.260,08	44.260	58.102	71.348	71.959	72.633	74.034
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.243,05	14.600	12.400	12.400	12.400	12.500	12.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	56.503,13	58.860	70.502	83.748	84.359	85.133	86.534
3 anteilige Personalaufwendungen	52.825,23	47.395	84.775	89.660	93.495	96.260	99.110
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.280,90	55.520	54.770	52.870	49.770	50.370	48.970
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.607,51	89.764	114.867	126.368	122.955	120.296	120.530
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	75.450,00	15.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,17	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	285.366,81	209.479	274.212	288.698	286.020	286.726	288.410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.863,68	-150.619	-203.710	-204.950	-201.661	-201.593	-201.876
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.969,40	8.580	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.969,40	-8.580	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-238.833,08	-159.199	-214.630	-215.870	-212.581	-212.513	-212.796

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.365.917,82	3.133.326	3.522.172	3.489.825	3.425.336	3.346.535	3.351.278
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	860.682,98	2.912.106	3.281.372	3.250.025	3.186.536	3.108.735	3.114.478
+ anteilige sonstige Transfererträge	77.600,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.445,52	50.370	64.600	64.600	65.000	65.000	65.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.153,87	590.950	619.750	617.950	617.950	762.950	757.950
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.667,27	88.550	9.520	9.520	9.520	10.520	10.520
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	155.151,80	165.000	185.000	209.000	209.000	209.000	209.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	127.021,58	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.402.957,86	4.220.796	4.593.642	4.583.495	4.519.406	4.586.605	4.586.348
3 anteilige Personalaufwendungen	282.089,75	300.765	312.945	341.220	352.370	362.350	372.650
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.107,33	474.735	506.220	480.920	490.420	494.920	493.920
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.259.449,44	3.363.088	3.690.402	3.621.213	3.557.648	3.515.458	3.490.069
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.068,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	58.172,29	40.052	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	604.203,75	203.167	185.478	135.478	125.478	125.478	125.478
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.719.091,54	4.383.807	4.741.445	4.625.231	4.572.316	4.544.606	4.528.517
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.133,68	-163.011	-147.803	-41.736	-52.910	41.999	57.831
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.309,14	71.000	61.850	55.550	53.150	54.650	56.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	508.161,45	527.580	523.810	523.915	526.515	528.015	529.515
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-459.852,31	-456.580	-461.960	-468.365	-473.365	-473.365	-473.365
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-775.985,99	-619.591	-609.763	-510.101	-526.275	-431.366	-415.534

Teilhaushalt **6** Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.520.423,91	4.007.200	4.334.200	4.504.200	4.514.200	4.514.200	4.764.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.950.412,67	1.883.000	1.834.500	1.818.000	1.951.800	2.101.800	2.101.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.404,55	17.200	44.000	19.000	17.000	16.000	14.900
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.526.241,13	5.907.400	6.212.700	6.341.200	6.483.000	6.632.000	6.880.900
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.014.615,52	1.960.000	2.170.000	2.205.000	2.220.000	2.235.000	2.270.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107,10	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.722,62	1.962.000	2.172.500	2.207.500	2.222.500	2.237.500	2.272.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.511.518,51	3.945.400	4.040.200	4.133.700	4.260.500	4.394.500	4.608.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.511.518,51	3.945.400	4.040.200	4.133.700	4.260.500	4.394.500	4.608.400

Teilhaushalt 7

Besondere Schadensereignisse Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	107,33	2.605	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	107,33	2.655	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107,33	-2.655	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-107,33	-2.655	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1111** Gemeindeorgane
Produkt **11.111101** Geschäftsführung Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.421,72	8.422	7.923	5.429	5.429	5.429
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.421,72	8.422	7.923	5.429	5.429	5.429
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.421,72	8.422	7.923	5.429	5.429	5.429
3	anteilige Personalaufwendungen	213.687,36	237.640	226.905	237.840	242.471	254.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,66	2.500	3.850	3.850	3.850	3.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.407,59	26.503	25.807	22.332	22.114	19.118
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.436,95	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	264.458,56	278.143	270.562	278.022	282.435	291.938
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256.036,84	-269.721	-262.639	-272.593	-277.006	-286.509
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.165,89	3.515	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.165,89	-3.515	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-259.202,73	-273.236	-267.439	-277.393	-281.806	-291.309

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1111** Gemeindeorgane
Produkt **11.111106** Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.469,50	0	7.000	0	7.000	0	7.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.469,50	0	7.000	0	7.000	0	7.000
3	anteilige Personalaufwendungen	39.055,42	26.550	47.915	50.840	52.360	53.930	55.560
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.736,29	11.000	23.000	16.000	23.000	16.000	23.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87,50	88	88	88	88	88	88
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,12	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.925,33	40.438	73.603	69.528	78.048	72.618	81.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.455,83	-40.438	-66.603	-69.528	-71.048	-72.618	-74.248
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	606,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-606,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.062,03	-42.438	-67.603	-70.528	-72.048	-73.618	-75.248

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1111** Gemeindeorgane
Produkt **11.111110** Wirkung in überörtlichen Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Gesellschafter-/Verbandsversamml., BM-Berat.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	18.133,99	17.930	19.645	20.965	21.565	22.220	22.890
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.133,99	17.930	19.645	20.965	21.565	22.220	22.890
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.133,99	-17.930	-19.645	-20.965	-21.565	-22.220	-22.890
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.133,99	-17.930	-19.645	-20.965	-21.565	-22.220	-22.890

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.111201	Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten (einschl. Satzungen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,47	50	50	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,76	110	110	110	110	110	110
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	142,23	160	160	160	160	160	160
3 anteilige Personalaufwendungen	20.064,57	18.965	24.985	25.480	23.065	23.750	24.460
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621,79	9.415	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.686,36	28.380	34.385	34.880	32.465	33.150	33.860
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.544,13	-28.220	-34.225	-34.720	-32.305	-32.990	-33.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.544,13	-28.220	-34.225	-34.720	-32.305	-32.990	-33.700

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.111202** Personalangelegenheiten (Pers.-entwicklung, Pers.-rat, Pers.-
verwalt., Stellenplan, Zielgruppenbetr.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,07	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.183,57	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	75.326,49	73.975	91.390	66.650	73.200	77.450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,59	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.352,98	11.550	12.010	12.010	11.650	11.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.013,06	93.525	111.900	87.160	93.350	97.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96.829,49	-92.775	-110.900	-86.160	-92.350	-96.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-96.829,49	-92.775	-110.900	-86.160	-92.350	-96.600

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.111205** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Internet)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.822,95	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.663,96	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.134,91	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		
3	anteilige Personalaufwendungen	33.268,78	25.715	39.210	51.135	36.670	37.770	38.910		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020,21	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.449,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	79.738,85	50.715	69.210	81.135	66.670	67.770	68.910		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.603,94	-36.015	-54.510	-66.435	-51.970	-53.070	-54.210		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	382,84	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-382,84	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.986,78	-36.015	-54.510	-66.435	-51.970	-53.070	-54.210		

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1113** Finanzverwaltung
 Produkt **11.111301** Haushaltswesen (Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.908,30	67.908	67.908	67.908	67.908	67.908	67.908
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	67.908,30	67.908	67.908	67.908	67.908	67.908	67.908
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	560	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	69.509,05	67.908	68.468	67.908	67.908	67.908	67.908
3 anteilige Personalaufwendungen	179.200,17	236.505	213.605	220.440	217.315	221.130	225.060
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,00	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	185.580,17	244.905	219.805	226.640	223.515	227.330	231.260
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-116.071,12	-176.997	-151.337	-158.732	-155.607	-159.422	-163.352
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-116.071,12	-176.997	-151.337	-158.732	-155.607	-159.422	-163.352

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1113** Finanzverwaltung
 Produkt **11.111302** Kassen- und Rechnungswesen (Finanzbuchha., Zahlungsabwicklung, Stadtkasse, Vollstreckung, Mahnwesen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	20	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,13	80	80	80	80	80	80
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.704,88	10.160	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.807,01	10.260	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
3 anteilige Personalaufwendungen	55.731,98	51.545	56.665	58.600	60.540	62.360	64.230
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.333,81	112	112	55	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,75	1.680	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.667,54	53.337	59.447	61.325	63.210	65.030	66.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.860,53	-43.077	-49.267	-51.145	-53.030	-54.850	-56.720
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.860,53	-43.077	-49.267	-51.145	-53.030	-54.850	-56.720

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1113** Finanzverwaltung
 Produkt **11.111305** Liegenschaftsmanagement (bebautes/unbebautes Grundvermögen, Grundst.-wertermittlung/-neuordnung, etc)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.993,39	23.400	23.400	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	375	375	375	375	375
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.233,40	105.000	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126,40	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	142.475,39	128.400	150.095	128.695	128.695	128.695	128.695
3 anteilige Personalaufwendungen	69.439,96	56.005	65.710	67.570	69.420	71.510	73.660
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.587,39	35.705	26.305	26.305	26.805	27.905	27.805
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	551,52	1.085	552	552	552	552	552
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	130.664,87	101.795	93.567	95.427	97.777	100.967	103.017
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.810,52	26.605	56.528	33.268	30.918	27.728	25.678
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.351,32	25.190	21.455	20.955	20.955	20.955	20.955
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.351,32	-25.190	-21.455	-20.955	-20.955	-20.955	-20.955
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.540,80	1.415	35.073	12.313	9.963	6.773	4.723

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1113** Finanzverwaltung
 Produkt **11.111306** Beteiligungsmanagement (Eigengesellschaften, Zweckverbände)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	227.384,59	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	227.384,59	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3 anteilige Personalaufwendungen	15.061,79	12.435	11.225	14.195	14.770	15.220	15.690
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.528,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.683,35	64.435	63.225	66.195	66.770	67.220	67.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	181.701,24	85.565	156.775	153.805	153.230	152.780	152.310
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	181.701,24	85.565	156.775	153.805	153.230	152.780	152.310

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1113** Finanzverwaltung
 Produkt **11.111307** Finanzcontrolling, Analysen, Berichtswesen, Rechnungsprüfung
 (örtlich und überörtlich)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	47.616,75	44.930	48.000	49.740	45.780	47.160	48.580
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	20	30	30	30	30	30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.676,35	44.950	48.030	49.770	45.810	47.190	48.610
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.676,35	-44.950	-48.030	-49.770	-45.810	-47.190	-48.610
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.676,35	-44.950	-48.030	-49.770	-45.810	-47.190	-48.610

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.111603** IT-Infrastruktur/IT-Support (EDV-Anlage)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.994,98	1.521	1.308	243	243	243	243		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	2.994,98	1.521	1.308	243	243	243	243		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.994,98	1.521	1.308	243	243	243	243		
3	anteilige Personalaufwendungen	23.408,57	24.270	26.480	27.210	29.255	28.130	28.970		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.054,15	47.500	74.500	73.000	73.000	73.000	73.000		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.885,58	13.684	21.404	20.000	20.400	20.808	21.632		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110,98	9.700	7.900	7.900	8.500	8.500	8.500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	112.459,28	95.154	130.284	128.110	131.155	130.438	132.102		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.464,30	-93.633	-128.976	-127.867	-130.912	-130.195	-131.859		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.389,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.932,09	2.730	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	7.457,36	7.270	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.006,94	-86.363	-121.906	-120.797	-123.842	-123.125	-124.789		

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.111609** Archiv, Registratur, Chronik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,30	600	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	666,30	600	600	600	600	600	600
3 anteilige Personalaufwendungen	3.839,11	4.705	4.345	7.210	8.860	9.130	9.410
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,52	3.400	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109,39	109	198	288	292	295	303
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,83	1.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.686,85	9.874	20.443	23.398	25.052	25.325	25.613
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.020,55	-9.274	-19.843	-22.798	-24.452	-24.725	-25.013
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,38	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10,38	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.030,93	-9.274	-19.843	-22.798	-24.452	-24.725	-25.013

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.111612** Post- und Zustelldienst, Organisation Botendienst,
 Telekommunikationsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,69	20	20	20	20	20	20
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11,69	20	20	20	20	20	20
3 anteilige Personalaufwendungen	22.471,77	23.525	27.655	28.835	28.435	29.290	30.170
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,67	3.600	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.732,44	27.125	31.855	33.035	32.435	33.290	34.170
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.720,75	-27.105	-31.835	-33.015	-32.415	-33.270	-34.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.720,75	-27.105	-31.835	-33.015	-32.415	-33.270	-34.150

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.111613** Zentrale Beschaffungsstelle (einschl. Bürotechnik, außer Hardware)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	6.376,91	4.615	6.890	7.345	4.345	4.470
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428,99	6.200	9.300	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.833,78	939	2.727	2.900	3.081	3.067
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,74	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.810,42	20.554	28.417	26.145	23.326	23.437
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.810,42	-20.554	-28.417	-26.145	-23.326	-23.629
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	284,14	150	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	284,14	150	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.526,28	-20.404	-28.417	-26.145	-23.326	-23.629

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.111614** Versicherungen und Schadensfälle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.879,71	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,78	200	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.192,49	4.200	9.400	9.400	9.400	9.400
3	anteilige Personalaufwendungen	3.522,93	3.090	7.040	5.600	5.795	6.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.378,06	39.650	49.020	49.020	49.020	49.020
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900,55	55.000	70.200	70.200	70.200	70.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	110.801,54	97.740	126.260	124.820	125.015	125.370
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.609,05	-93.540	-116.860	-115.420	-115.615	-115.970
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	64.344,80	67.075	88.225	88.230	88.230	88.230
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	64.344,80	67.075	88.225	88.230	88.230	88.230
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.264,25	-26.465	-28.635	-27.190	-27.385	-27.740

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.111615** Bewirtschaftung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63,34	0	122	122	124	127	132	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	63,34	0	122	122	124	127	132	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,29	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	339,63	100	122	122	124	127	132	
3	anteilige Personalaufwendungen	29.150,18	29.125	34.350	51.890	53.045	54.140	55.260	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.746,01	212.700	55.600	39.950	40.150	40.450	40.450	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.876,36	6.670	4.061	4.061	4.119	4.178	4.297	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.516,04	7.550	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149.288,59	256.045	102.511	104.401	105.814	107.268	108.507	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148.948,96	-255.945	-102.389	-104.279	-105.690	-107.141	-108.375	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.844,81	6.340	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.844,81	-6.340	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.793,77	-262.285	-107.609	-109.499	-110.910	-112.361	-113.595	

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.111616** sonstige Leistungen des städtischen Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.987,51	20.580	36.127	20.794	17.310	17.591	11.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	23.794,20	19.500	17.127	13.794	14.070	14.351	8.460
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,89	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.591,40	22.380	37.427	22.094	18.610	18.891	13.000
3	anteilige Personalaufwendungen	447.316,42	391.635	459.400	480.890	493.310	507.810	522.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.130,62	52.100	63.690	57.040	56.840	57.040	57.040
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.052,79	25.037	62.874	72.440	78.989	80.589	76.423
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195,09	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	573.694,92	470.072	587.164	611.570	630.339	646.639	657.413
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-535.103,52	-447.692	-549.737	-589.476	-611.729	-627.748	-644.413
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	542.492,35	558.250	561.000	560.500	551.000	550.500	551.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.663,94	54.880	61.730	56.730	41.730	41.730	41.730
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	507.828,41	503.370	499.270	503.770	509.270	508.770	509.270
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.275,11	55.678	-50.467	-85.706	-102.459	-118.978	-135.143

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.121** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.1212** Wahlen
Produkt **12.121201** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.900	1.600	0	0	4.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.900	1.600	0	0	4.800
3 anteilige Personalaufwendungen	3.658,68	9.710	10.200	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,76	7.700	4.400	200	200	0	18.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.670,44	17.410	14.700	200	200	0	18.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.670,44	-16.410	-12.800	1.400	-200	0	-13.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74,00	1.100	500	0	500	0	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-74,00	-1.100	-500	0	-500	0	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.744,44	-17.510	-13.300	1.400	-700	0	-13.800

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.1221** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12.122101** Angeleg.d.öff.Sicherheit u.allg.öff.Ordnung
 (Gewerbe,Obdachl.,Überw.ruh.Verk.,Tiersch.Fundangeleg.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.169,20	18.100	27.100	27.100	27.100	27.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.045,88	21.700	30.600	30.600	30.600	30.600
3	anteilige Personalaufwendungen	63.443,16	63.050	74.920	79.440	81.180	86.130
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,36	800	10.300	10.300	10.800	10.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	317,28	228	317	317	319	191
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.668,12	14.500	13.320	13.320	13.450	13.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.679,92	78.578	98.857	103.377	105.749	110.571
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.634,04	-56.878	-68.257	-72.777	-75.149	-79.971
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.052,75	550	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.052,75	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.686,79	-57.428	-69.257	-73.777	-76.149	-80.971

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.1221** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **12.122116** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,10	6.600	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.768,10	6.600	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
3 anteilige Personalaufwendungen	15.993,96	15.475	23.345	23.875	24.670	25.410	26.180
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,91	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.983,87	22.475	29.345	29.875	30.670	31.410	32.180
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.215,77	-15.875	-24.475	-25.005	-25.800	-26.540	-27.310
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.215,77	-15.875	-24.475	-25.005	-25.800	-26.540	-27.310

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.1222** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.122201** Aufgaben Meldewesen (Ausweis, sonst. Dokumente, LSt-Karten, Meldeangeleg., EW-Statistik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184,50	90	90	90	90	90	90
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.447,80	25.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
3 anteilige Personalaufwendungen	40.728,37	34.745	35.100	42.985	40.940	42.180	43.450
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.086,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947,12	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.446,67	55.745	57.100	64.985	62.940	64.180	65.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.998,87	-30.655	-27.010	-34.895	-32.850	-34.090	-35.360
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.998,87	-30.655	-27.010	-34.895	-32.850	-34.090	-35.360

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.1222** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.122213** Aufgaben des Standesamtes (Namensänd., Beurkundungen, Geb.-, Sterbe-, Heirats-, Familienbuch, Eheschließ.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.443,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740,15	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	66.693,75	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
3 anteilige Personalaufwendungen	74.160,59	68.150	84.410	88.365	90.315	93.020	95.810
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,79	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194,17	194	194	194	194	194	194
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,66	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.780,21	73.794	89.154	93.109	95.059	97.764	100.554
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.086,46	-15.294	-20.654	-24.609	-26.559	-29.264	-32.054
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.431,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.431,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.517,59	-25.294	-30.654	-34.609	-36.559	-39.264	-42.054

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.126** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.1260** Brandschutz
Produkt **12.126001** Aufgaben des Brandschutzes (Freiwillige Feuerwehr)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
1	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.965,28	132.515	106.390	80.940	81.197	82.417	83.982
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	133.315,28	125.935	99.790	74.340	74.597	75.817	77.382
		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	0	0	0	0	0
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,25	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	2	= anteilige ordentliche Erträge	145.181,05	134.465	112.390	86.940	87.197	88.417	89.982
	3	anteilige Personalaufwendungen	13.024,61	15.565	17.285	19.115	22.965	23.580	24.200
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.509,87	105.680	80.480	79.430	82.430	78.930	78.930
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	172.870,11	159.431	130.914	106.868	107.794	105.119	104.599
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.679,08	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500	41.500
	4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	306.083,67	318.676	264.179	240.913	248.689	243.129	249.229
	5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.902,62	-184.211	-151.789	-153.973	-161.492	-154.712	-159.247
	6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.424,83	11.365	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
	8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.424,83	-11.365	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
	10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.327,45	-195.576	-162.059	-164.243	-171.762	-164.982	-169.517

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.128** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **12.1280** Katastrophenschutz
 Produkt **12.128000** Aufgaben der Stadt im erweiterten Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.416,98	551	3.361	3.361	3.417	3.475	3.590		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	1.266,98	551	3.361	3.361	3.417	3.475	3.590		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.416,98	551	3.361	3.361	3.417	3.475	3.590		
3	anteilige Personalaufwendungen	3.262,59	1.405	4.730	4.880	5.030	5.180	5.350		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,93	2.120	3.420	2.420	3.420	2.420	2.420		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.291,86	8.416	5.804	5.804	5.279	5.149	5.280		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.179,38	11.941	13.954	13.104	13.729	12.749	13.050		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.762,40	-11.390	-10.593	-9.743	-10.312	-9.274	-9.460		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.762,40	-11.390	-10.593	-9.743	-10.312	-9.274	-9.460		

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21-24.211** Grundschulen
Produktuntergruppe **21-24.2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21-24.211101** Bewirtschaftung der Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.377,71	31.154	86.256	142.845	145.278	147.061	151.075
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	23.804,57	13.554	71.656	128.745	131.178	133.461	137.475
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,08	415	150	150	150	150	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.805,79	31.569	86.406	142.995	145.428	147.211	151.225
3	anteilige Personalaufwendungen	57.719,68	50.045	73.875	99.290	102.465	104.840	107.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.481,85	130.050	104.200	80.500	84.100	82.400	86.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.190,98	25.993	105.801	184.188	186.516	188.187	193.675
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.280,00	10.000	9.000	9.000	9.000	8.500	8.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.121,46	4.800	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.793,97	220.888	299.126	379.228	388.331	390.177	402.615
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-157.988,18	-189.319	-212.720	-236.233	-242.903	-242.966	-251.390
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.118,95	10.900	13.210	12.310	12.310	12.310	12.310
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.118,95	-10.900	-13.210	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-167.107,13	-200.219	-225.930	-248.543	-255.213	-255.276	-263.700

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21-24.215** Oberschulen
Produktuntergruppe **21-24.2151** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21-24.215101** Bewirtschaftung der Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.648,55	108.960	103.937	103.347	102.963	102.784	99.645
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	66.886,75	47.460	52.437	51.847	51.463	51.284	48.145
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,14	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	134.588,69	111.960	107.487	106.897	106.513	106.334	103.195
3	anteilige Personalaufwendungen	105.949,06	87.520	117.505	192.600	197.140	200.970	204.920
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.961,06	258.050	274.700	217.350	217.600	213.600	213.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.265,49	96.715	105.277	106.923	104.461	104.125	97.076
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	42.426,75	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.439,79	5.050	8.150	8.150	8.350	8.350	8.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	535.042,15	487.335	539.632	559.023	561.551	561.045	557.446
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-400.453,46	-375.375	-432.145	-452.126	-455.038	-454.711	-454.251
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.370,16	19.605	22.555	22.555	22.555	22.555	22.555
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.370,16	-19.605	-22.555	-22.555	-22.555	-22.555	-22.555
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-417.823,62	-394.980	-454.700	-474.681	-477.593	-477.266	-476.806

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25-29** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25-29.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **25-29.2810** Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt **25-29.281004** Förderung von Heimatvereinen, Heimat- und Brauchtumsfesten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.785,62	38.571	52.259	65.846	67.189	28.484	29.495	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	3.570,65	3.571	14.759	25.346	26.689	26.984	27.995	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.585,62	38.571	52.259	65.846	67.189	28.484	29.495	
3	anteilige Personalaufwendungen	22.750,95	26.890	40.570	43.345	46.795	48.090	49.420	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.524,88	49.300	61.000	56.800	54.800	14.800	14.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.632,57	17.632	32.793	49.105	51.122	51.721	53.819	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.438,92	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	104.695,21	107.000	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.573,70	90.000	94.000	98.000	98.000	101.000	101.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	280.616,23	290.822	341.363	365.250	368.717	333.611	337.039	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-234.030,61	-252.251	-289.104	-299.404	-301.528	-305.127	-307.544	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.478,22	5.340	12.090	12.090	12.090	12.090	12.090	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.478,22	-5.340	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-243.508,83	-257.591	-301.194	-311.494	-313.618	-317.217	-319.634	

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31-35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31-35.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe **31-35.3518** Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt **31-35.351801** Sonstige soziale Angelegenheiten der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.105,00	1.680	4.200	4.200	4.200	4.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.333,00	1.680	5.500	5.500	5.500	5.500
3	anteilige Personalaufwendungen	17.117,12	16.075	18.445	20.415	20.535	21.790
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	37.405,23	35.680	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.522,35	51.755	53.945	55.915	56.035	57.290
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.189,35	-50.075	-48.445	-50.415	-51.535	-51.790
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-765,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.954,35	-51.075	-49.445	-51.415	-52.160	-52.790

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.3651** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.365101** Bewirtschaftung der Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	867.255,64	765.424	855.271	849.771	853.891	852.818	847.158
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	48.516,36	50.437	47.271	46.771	45.891	44.818	39.158
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.139,59	250.500	250.500	265.500	280.500	300.500	320.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,26	550	550	550	550	550	550
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.670,59	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.267.745,08	1.106.474	1.166.321	1.175.821	1.194.941	1.213.868	1.228.208
3	1.731.412,37	1.627.210	1.754.335	1.899.515	1.960.050	2.016.580	2.074.820
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.103,18	172.950	182.360	71.400	102.910	102.400	103.910
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100.265,35	100.483	98.059	98.033	96.531	93.681	92.468
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.225,10	70.190	51.610	47.860	47.860	47.860	47.860
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.006,00	1.970.833	2.086.364	2.116.808	2.207.351	2.260.521	2.319.058
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-896.260,92	-864.359	-920.043	-940.987	-1.012.410	-1.046.653	-1.090.850
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	17.456,50	12.555	15.515	15.515	15.515	15.515	15.515
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.456,50	-12.555	-15.515	-15.515	-15.515	-15.515	-15.515
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-913.717,42	-876.914	-935.558	-956.502	-1.027.925	-1.062.168	-1.106.365

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.3652** Bewirtschaftung Kita
Produkt **36.365201** Zuschüsse an freie Träger für Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	206.850,07	189.305	215.666	220.707	225.707	230.707
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.081,87	6.082	6.051	5.707	5.707	5.707
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.863,20	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	275.713,27	254.305	260.666	265.707	270.707	280.707
3	anteilige Personalaufwendungen	314,69	2.745	5.070	6.305	5.260	5.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,11	1.000	1.000	1.750	1.000	1.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.522,56	14.243	14.001	13.606	13.606	13.606
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	375.222,72	325.000	383.600	409.900	423.700	438.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	214.438,97	183.223	209.615	215.000	220.000	225.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	608.422,05	526.211	613.286	646.561	663.566	703.856
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-332.708,78	-271.906	-352.620	-380.854	-392.859	-407.329
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.371,55	1.375	1.655	1.655	1.655	1.655
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.371,55	-1.375	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-334.080,33	-273.281	-354.275	-382.509	-394.514	-424.804

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	36.366201	Bewirtschaftung KJV "Neuer Bahnhof" e. V. und Schachtclub e. V.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	42,05	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,04	500	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.880,18	1.880	1.880	1.880	1.875	1.821	1.821
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.082,27	12.380	12.080	12.080	12.075	12.021	12.021
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.082,27	-12.380	-12.080	-12.080	-12.075	-12.021	-12.021
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.188,47	1.870	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.188,47	-1.870	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.270,74	-14.250	-13.495	-13.495	-13.490	-13.436	-13.436

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.424101	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sporthallen, Sportplätzen und Freibädern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.260,08	44.260	58.102	71.348	71.959	72.633	74.034
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	44.260,08	44.260	58.102	71.348	71.959	72.633	74.034
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.243,05	14.600	12.400	12.400	12.400	12.500	12.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	56.503,13	58.860	70.502	83.748	84.359	85.133	86.534
3 anteilige Personalaufwendungen	52.825,23	47.395	84.775	89.660	93.495	96.260	99.110
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.280,90	55.520	54.770	52.870	49.770	50.370	48.970
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91.607,51	89.764	114.867	126.368	122.955	120.296	120.530
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	75.450,00	15.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,17	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	285.366,81	209.479	274.212	288.698	286.020	286.726	288.410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.863,68	-150.619	-203.710	-204.950	-201.661	-201.593	-201.876
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.969,40	8.580	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.969,40	-8.580	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-238.833,08	-159.199	-214.630	-215.870	-212.581	-212.513	-212.796

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
Produkt	51.511001	Allgem.Aufg.d.Ortspl.u.Mitwirk.an d.Regionalplanung,FNP,Bebauungspläne,Städtebaul.Entw.pläne,etc.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	33.986,21	72.605	42.075	43.230	44.425	45.760
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.099,22	45.000	60.300	10.300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63.085,43	117.605	102.375	53.530	44.725	46.060
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.085,43	-117.605	-102.375	-53.530	-44.725	-46.060
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.085,43	-117.605	-102.375	-53.530	-44.725	-46.060

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
Produkt	51.511007	Durchführung d. Stadtkernsanierung, Vorber./Durchf. städteb. Sanierungs-/Entw.- maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	341.559,40	70.015	163.746	130.205	130.413	130.420	128.290
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	72.024,66	70.015	103.746	70.205	70.413	70.420	68.290
+ anteilige sonstige Transfererträge	77.600,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.800,00	80.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	534.077,40	227.615	241.346	207.805	208.013	208.020	205.890
3 anteilige Personalaufwendungen	46.726,95	25.400	51.490	53.050	68.045	70.090	72.190
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,57	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.231,35	97.000	97.276	97.279	97.282	97.287	97.017
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.068,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447.225,37	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	605.378,22	244.400	241.266	242.829	257.827	259.877	261.707
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.300,82	-16.785	80	-35.024	-49.814	-51.857	-55.817
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.148,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.148,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-72.448,82	-16.785	-920	-36.024	-50.814	-52.857	-56.817

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521001	Mitwirk.d.Stadt in Genehm.verfahren,Stellungn./Beschein.nach SächsBO/BauGB, Genehmigungen, Bauarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769,75	500	600	600	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	769,75	500	600	600	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	13.191,01	11.335	9.495	9.685	9.880	10.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.191,01	11.385	9.545	9.735	9.930	10.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.421,26	-10.885	-8.945	-9.135	-9.430	-10.040
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.421,26	-10.885	-8.945	-9.135	-9.730	-10.040

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.531** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.5310** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.531001** Elektrizitätsversorgung und Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	112.425,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.425,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	112.425,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	112.425,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.532** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.5320** Gasversorgung
Produkt **53.532001** Gasversorgung und Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	155.151,80	165.000	185.000	209.000	209.000	209.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.595,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	169.747,59	180.000	200.000	224.000	224.000	224.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	169.747,59	180.000	200.000	224.000	224.000	224.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	169.747,59	180.000	200.000	224.000	224.000	224.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.5410	Gemeindestraßen
Produkt	54.541001	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	656.579,05	627.809	646.754	627.389	618.707	560.199	552.175
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	487.094,64	477.809	486.754	467.389	458.707	400.199	392.175
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.333,79	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229,59	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	709.142,43	672.009	690.954	671.589	662.907	604.399	596.375
3	anteilige Personalaufwendungen	18.761,09	30.055	33.880	33.735	36.150	37.240	38.370
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.350,58	160.000	189.000	190.100	205.000	205.000	205.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	779.771,31	735.596	714.155	628.738	626.068	606.445	548.025
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.838,84	25.000	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020,57	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.742,39	954.201	967.385	882.923	897.568	879.035	821.745
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-331.599,96	-282.192	-276.431	-211.334	-234.661	-274.636	-225.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.831,00	46.620	44.625	45.130	45.630	45.630	45.630
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-44.831,00	-46.620	-44.625	-45.130	-45.630	-45.630	-45.630
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-376.430,96	-328.812	-321.056	-256.464	-280.291	-320.266	-271.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5451	Straßenreinigung
Produkt	54.545101	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44,00	44	44	44	40	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	296,88	3.044	1.044	1.044	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-296,88	-3.044	-1.044	-1.044	-1.000	-1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.114,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.114,00	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.410,88	-14.044	-16.044	-16.044	-16.000	-16.000

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.545** Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5452** Winterdienst
Produkt **54.545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.750,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.670,48	59.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.882,24	2.230	2.230	2.230	2.275	2.412
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.552,72	61.430	57.430	57.430	57.475	57.612
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.801,83	-51.430	-47.430	-47.430	-47.475	-47.612
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.941,25	157.000	141.000	142.000	143.000	145.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-121.941,25	-157.000	-141.000	-142.000	-143.000	-145.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.743,08	-208.430	-188.430	-189.430	-190.475	-192.612

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.5510	Öffentliches Grün
Produkt	55.551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.207,66	68.093	57.458	62.650	50.091	47.892	43.034
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	55.207,66	68.093	57.458	62.650	50.091	47.892	43.034
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	55.207,66	68.093	57.458	62.650	50.091	47.892	43.034
3 anteilige Personalaufwendungen	5.814,09	0	9.515	16.555	6.750	6.750	6.750
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.549,98	23.200	18.050	13.300	12.800	14.300	14.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.894,74	78.947	84.986	81.780	73.423	70.595	73.772
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.603,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	203.862,66	102.147	113.551	112.635	93.973	92.645	95.822
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148.655,00	-34.054	-56.093	-49.985	-43.882	-44.753	-52.788
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.357,85	122.000	127.500	125.500	125.500	125.500	125.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-123.357,85	-122.000	-127.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-272.012,85	-156.054	-183.593	-175.485	-169.382	-170.253	-178.288

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.552** Gewässer
Produktuntergruppe **55.5520** Gewässer
Produkt **55.552001** Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.620,98	137.741	146.741	155.741	140.350	124.967	126.171
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	127.440,98	127.441	136.441	145.441	130.050	114.667	115.871
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.329,77	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	200.950,75	183.741	206.741	215.741	200.350	184.967	186.171
3	anteilige Personalaufwendungen	2.662,77	2.600	3.045	3.125	3.230	3.330	3.430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063,74	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.036,89	139.037	149.037	159.037	142.526	126.030	127.365
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.863,40	152.037	162.482	172.562	156.156	139.760	141.195
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	50.087,35	31.704	44.259	43.179	44.194	45.207	44.976
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.502,17	23.620	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-26.502,17	-23.620	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	23.585,18	8.084	28.139	27.059	28.074	29.087	28.856

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.554001	Ordnungsaufgaben des Umwelt- und Naturschutzes und zur Sauberhaltung der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,60	150	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	308,70	150	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	3.081,34	6.385	7.450	7.915	8.295	8.540	8.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,30	2.900	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131,80	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.872,44	9.337	7.450	7.915	8.295	8.540	8.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.563,74	-9.187	-7.450	-7.915	-8.295	-8.540	-8.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.300,75	33.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-38.300,75	-33.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.864,49	-42.187	-47.950	-48.415	-48.795	-49.040	-49.300

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.555** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **55.5550** Land- und Forstwirtschaft
Produkt **55.555004** Bewirtschaftung des Kommunalwaldes, jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.916,24	17.373	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	2.343,75	1.953	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	370	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.888,20	319.200	347.750	347.750	347.750	492.750	487.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,38	550	520	520	520	520	520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	353.323,82	337.493	358.270	357.270	356.270	500.270	494.270
3	anteilige Personalaufwendungen	104.937,02	108.560	123.690	127.285	131.960	135.900	139.960
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.365,39	128.925	128.350	127.950	122.550	124.050	122.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.226,39	6.886	8.582	8.283	6.132	6.241	1.682
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.793,81	15.567	12.478	12.478	12.478	12.478	12.478
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	244.322,61	259.938	273.100	275.996	273.120	278.669	276.670
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	109.001,21	77.555	85.170	81.274	83.150	221.601	217.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.309,14	71.000	61.850	55.550	53.150	54.650	56.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.433,29	18.085	28.520	28.520	28.520	28.520	28.520
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	19.875,85	52.915	33.330	27.030	24.630	26.130	27.630
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	128.877,06	130.470	118.500	108.304	107.780	247.731	245.230

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573003	Betrieb von Märkten (Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, etc.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.676,78	9.900	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.676,78	9.900	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
3 anteilige Personalaufwendungen	12.792,56	12.275	14.250	14.865	15.390	15.850	16.330
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.604,16	38.340	45.300	45.400	45.400	46.400	46.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.103,74	2.752	1.829	2.100	2.107	2.012	2.209
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	57.627,36	55.167	62.379	63.365	63.897	65.262	65.939
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.950,58	-45.267	-53.079	-55.865	-56.397	-57.762	-58.439
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.651,13	79.700	63.500	64.000	65.000	65.500	66.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-56.651,13	-79.700	-63.500	-64.000	-65.000	-65.500	-66.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.601,71	-124.967	-116.579	-119.865	-121.397	-123.262	-124.439

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573005	Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.063.233	2.385.640	2.385.640	2.385.640	2.385.640	2.385.640		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.063.233	2.385.640	2.385.640	2.385.640	2.385.640	2.385.640		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.180.233	2.502.640	2.502.640	2.502.640	2.502.640	2.502.640		
3	anteilige Personalaufwendungen	23.146,96	15.245	4.215	4.340	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,95	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.180.233	2.497.803	2.497.803	2.497.803	2.497.803	2.497.803		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,90	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.425,81	2.196.778	2.505.618	2.505.743	2.501.403	2.501.403	2.501.403		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.425,81	-16.545	-2.978	-3.103	1.237	1.237	1.237		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.425,81	-16.545	-2.978	-3.103	1.237	1.237	1.237		

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.575** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.5750** Tourismus
 Produkt **57.575001** Förderung des Fremdenverkehrs, Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	143.034,49	149.062	111.833	119.200	92.135	109.968
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	116.571,29	103.562	111.333	118.700	91.635	109.468
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346,00	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.202,61	90.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993,20	8.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	251.576,30	251.062	216.333	223.700	197.135	215.968
3	anteilige Personalaufwendungen	16.989,75	16.305	13.840	27.435	28.245	29.190
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.675,30	48.870	59.020	37.670	38.170	39.170
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.258,78	120.363	134.460	143.919	109.992	139.784
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	31.333,45	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613,33	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	252.870,61	216.338	237.820	239.524	206.907	238.644
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.294,31	34.724	-21.487	-15.824	-9.772	-22.676
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.882,01	36.555	46.045	46.145	46.245	46.245
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-55.882,01	-36.555	-46.045	-46.145	-46.245	-46.245
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.176,32	-1.831	-67.532	-61.969	-54.433	-68.921

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.520.423,91	4.007.200	4.334.200	4.504.200	4.514.200	4.514.200	4.764.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.950.412,67	1.883.000	1.834.500	1.818.000	1.951.800	2.101.800	2.101.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.470.836,58	5.890.200	6.168.700	6.322.200	6.466.000	6.616.000	6.866.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.014.615,52	1.960.000	2.170.000	2.205.000	2.220.000	2.235.000	2.270.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.615,52	1.960.000	2.170.000	2.205.000	2.220.000	2.235.000	2.270.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.456.221,06	3.930.200	3.998.700	4.117.200	4.246.000	4.381.000	4.596.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.456.221,06	3.930.200	3.998.700	4.117.200	4.246.000	4.381.000	4.596.000

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.404,55	17.200	44.000	19.000	17.000	16.000	14.900		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.404,55	17.200	44.000	19.000	17.000	16.000	14.900		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107,10	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	55.297,45	15.200	41.500	16.500	14.500	13.500	12.400		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	55.297,45	15.200	41.500	16.500	14.500	13.500	12.400		

Teilhaushalt **7** Besondere Schadensereignisse Umwelt
 Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse Gesundheit und Sport
 Produktgruppe **74.741** Gesundheit
 Produktuntergruppe **74.7410** Gesundheit
 Produkt **74.741001** Schadensereignisse Gesundheit - Coronapandemie

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	107,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	107,33	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107,33	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-107,33	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **7** Besondere Schadensereignisse Umwelt
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse Umwelt
 Produktgruppe **75.755** Besondere Schadensereignisse Umwelt
 Produktuntergruppe **75.7550** Besondere Schadensereignisse Umwelt
 Produkt **75.755001** Besondere Schadensereignisse Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	2.605	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.655	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.655	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.655	0	0	0	0	0