

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	280.156,47	263.032	270.342	254.987	228.186	131.550	138.068
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	239.852,46	234.627	235.092	223.837	191.136	123.800	125.318
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.941,70	55.475	49.170	49.170	49.170	49.170	49.170
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.030,31	108.850	127.750	127.750	128.750	129.750	130.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.404,95	50.410	46.410	47.160	48.410	45.910	45.910
+ 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	263.753,06	208.330	178.260	178.260	178.260	178.260	178.260
2 = anteilige ordentliche Erträge	782.286,49	686.097	671.932	657.327	632.776	534.640	542.158
3 anteilige Personalaufwendungen	1.212.638,04	1.271.010	1.464.340	1.491.260	1.489.360	1.513.075	1.513.625
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.694,20	311.885	542.255	536.855	461.055	509.555	520.055
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	343.899,40	319.151	307.535	292.496	255.527	224.701	224.376
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903,00	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	215.316,82	232.515	245.625	253.125	245.225	240.775	240.775
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.182.451,46	2.134.561	2.559.755	2.573.736	2.451.167	2.488.106	2.498.831
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400.164,97	-1.448.464	-1.887.823	-1.916.409	-1.818.391	-1.953.466	-1.956.673
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	492.469,35	452.280	583.725	635.475	669.125	674.775	678.225
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.158,46	72.525	109.820	117.670	119.910	124.510	127.010
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	400.310,89	379.755	473.905	517.805	549.215	550.265	551.215
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-999.854,08	-1.068.709	-1.413.918	-1.398.604	-1.269.176	-1.403.201	-1.405.458

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	332.580,11	91.136	202.405	178.685	180.668	166.592	166.884
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	139.043,31	48.276	87.305	64.585	63.568	46.492	46.784
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,25	3.265	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,72	600	3.315	3.315	3.315	3.315	3.315
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	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	334.733,08	95.001	205.820	182.100	184.083	170.007	170.299
3 anteilige Personalaufwendungen	154.061,19	122.280	172.590	164.455	170.925	163.355	168.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.920,29	264.200	409.750	437.400	450.700	440.800	441.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	228.840,60	123.608	165.320	140.340	139.963	140.030	138.735
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	125.013,99	138.000	161.000	157.000	157.000	157.000	157.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	242.438,77	13.150	95.850	99.850	103.850	107.850	107.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.274,84	661.238	1.004.510	999.045	1.022.438	1.009.035	1.013.485
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-743.541,76	-566.237	-798.690	-816.945	-838.355	-839.028	-843.186
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.774,19	36.840	34.645	35.845	40.905	40.905	41.905
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-37.774,19	-36.840	-34.645	-35.845	-40.905	-40.905	-41.905
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-781.315,95	-603.077	-833.335	-852.790	-879.260	-879.933	-885.091

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	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	931.524,00	924.800	956.559	956.409	956.266	953.249	953.334		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	54.932,80	53.757	56.669	56.519	56.376	53.359	53.444		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.586,72	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,38	550	550	550	550	550	550		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.420,97	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
	+ 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	1.341.324,07	1.285.850	1.362.609	1.362.459	1.362.316	1.359.299	1.359.384		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.427.693,75	1.485.845	1.604.745	1.646.030	1.692.595	1.747.715	1.785.525		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.015,36	127.000	175.950	174.450	184.450	174.450	174.450		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.315,89	114.019	117.935	116.606	116.704	117.642	118.310		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	330.452,97	323.120	355.680	360.680	365.680	365.680	365.680		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	273.183,16	261.030	263.413	263.413	263.413	263.413	263.413		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.286.661,13	2.311.014	2.517.723	2.561.179	2.622.842	2.668.900	2.707.378		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-945.337,06	-1.025.164	-1.155.114	-1.198.720	-1.260.526	-1.309.601	-1.347.994		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.532,62	18.580	16.450	16.800	17.050	17.050	17.050		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.532,62	-18.580	-16.450	-16.800	-17.050	-17.050	-17.050		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-958.869,68	-1.043.744	-1.171.564	-1.215.520	-1.277.576	-1.326.651	-1.365.044		

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	50.755,23	45.175	44.260	44.260	45.145	45.062	45.964
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	47.255,23	45.175	44.260	44.260	45.145	45.062	45.964
+ 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	12.932,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,90	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	63.818,69	59.775	58.860	58.860	59.745	59.662	60.564
3 anteilige Personalaufwendungen	17.839,42	2.590	31.760	47.395	48.655	50.075	50.970
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.840,32	17.560	48.420	55.520	55.220	53.820	52.920
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.419,95	95.712	90.450	89.764	91.329	88.423	87.838
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	92.041,60	92.800	41.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	950,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	292.091,79	209.162	213.430	209.479	212.004	209.118	208.528
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.273,10	-149.387	-154.570	-150.619	-152.259	-149.456	-147.964
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.893,22	10.455	8.080	8.580	10.130	10.130	10.080
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.893,22	-10.455	-8.080	-8.580	-10.130	-10.130	-10.080
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-235.166,32	-159.842	-162.650	-159.199	-162.389	-159.586	-158.044

Teilhaushalt		5 Gestaltung der 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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	1.124.458,52	1.054.389	1.128.692	3.133.326	3.100.366	2.981.105	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	898.720,83	913.389	902.472	2.912.106	2.924.146	2.804.885	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	77.600,00	87.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.960,73	65.650	50.370	50.370	50.370	50.370	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.555,91	342.750	458.950	590.950	592.950	592.950	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.632,11	68.500	109.500	88.550	68.550	8.550	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.688,64	200.000	155.000	165.000	200.000	200.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.275,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	112.782,17	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.066.953,58	1.933.889	2.095.112	4.220.796	4.204.836	4.025.575	
3	anteilige Personalaufwendungen	314.324,17	304.110	282.385	300.765	310.125	327.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.936,58	339.330	476.135	474.735	487.935	473.935	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.294.890,79	1.237.043	1.257.851	3.363.088	3.291.215	3.145.449	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.218,88	0	4.000	2.000	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	45.029,60	53.000	50.052	40.052	40.052	40.052	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	376.287,96	188.502	248.167	203.167	158.167	38.267	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.604.687,98	2.121.985	2.318.590	4.383.807	4.287.494	4.024.803	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-537.734,40	-188.096	-223.478	-163.011	-82.658	772	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.407,25	50.000	68.000	71.000	75.500	83.700	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	395.273,61	363.880	482.730	527.580	556.630	565.880	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-340.866,36	-313.880	-414.730	-456.580	-481.130	-482.180	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-878.600,76	-501.976	-638.208	-619.591	-504.766	-481.408	

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.301,66	3.187.340	3.927.200	4.007.200	4.247.200	4.367.200	4.407.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.783.228,00	1.653.100	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
	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	27.457,74	30.000	28.500	17.200	10.000	9.000	7.000
	+/- 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	5.822.987,40	4.870.440	5.838.700	5.907.400	6.140.200	6.259.200	6.297.200
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	582,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.623.747,50	1.660.000	1.950.000	1.960.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.624.329,70	1.662.000	1.952.000	1.962.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.198.657,70	3.208.440	3.886.700	3.945.400	4.158.200	4.277.200	4.315.200
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)	4.198.657,70	3.208.440	3.886.700	3.945.400	4.158.200	4.277.200	4.315.200

Teilhaushalt **7** Besondere Schadensereignisse Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	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	183.451,31	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	183.451,31	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	317,02	1.510	2.260	2.605	2.680	2.835	2.880		
	+ 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	50	50	50	50	50		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	317,02	1.560	2.310	2.655	2.730	2.885	2.930		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	183.134,29	-1.560	-2.310	-2.655	-2.730	-2.885	-2.930		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.244,50	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)	-1.244,50	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	181.889,79	-1.560	-2.310	-2.655	-2.730	-2.885	-2.930		

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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	8.422	8.422	8.081	5.700	5.814
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	8.421,72	8.422	8.422	8.422	8.081	5.700	5.814
	+ 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	401,52	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	8.823,24	8.422	8.422	8.422	8.081	5.700	5.814
3	anteilige Personalaufwendungen	204.205,72	255.180	234.780	237.640	234.360	246.560	251.065
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.323,01	26.603	26.503	26.503	26.323	23.305	23.486
	+ 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	11.418,63	9.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	248.406,90	294.633	275.283	278.143	274.683	283.865	288.551
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-239.583,66	-286.211	-266.861	-269.721	-266.602	-278.165	-282.737
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.143,03	2.465	3.415	3.515	3.465	3.515	3.515
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.143,03	-2.465	-3.415	-3.515	-3.465	-3.515	-3.515
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-242.726,69	-288.676	-270.276	-273.236	-270.067	-281.680	-286.252

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
	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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	20.321,05	20.795	25.725	26.550	26.935	27.345	27.560
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,43	20.700	20.800	11.000	21.000	10.500	21.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87,50	88	88	88	90	92	93
	+ 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	1.294,41	2.350	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.881,39	43.933	49.413	40.438	50.925	40.837	51.553
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.881,39	-38.933	-44.413	-40.438	-45.925	-40.837	-46.553
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.881,39	-38.933	-45.413	-42.438	-46.925	-42.837	-47.553

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	14.516,33	12.585	17.385	17.930	18.215	18.490
	+ 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	500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.516,33	13.085	17.385	17.930	18.215	18.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.516,33	-13.085	-17.385	-17.930	-18.215	-18.490
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)	-14.516,33	-13.085	-17.385	-17.930	-18.215	-18.490

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	10,60	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,80	110	110	110	110	110
	+ 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	119,40	160	160	160	160	160
3	anteilige Personalaufwendungen	11.237,37	16.820	18.020	18.965	19.250	19.535
	+ 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	7.432,16	7.265	9.415	9.415	9.415	9.415
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.669,53	24.085	27.435	28.380	28.665	28.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.550,13	-23.925	-27.275	-28.220	-28.505	-28.790
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)	-18.550,13	-23.925	-27.275	-28.220	-28.505	-28.790

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	17.757,03	19.235	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	60	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,13	855	1.000	750	500	500
	+ 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	20.152,16	20.150	1.000	750	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	74.246,47	67.870	73.465	73.975	69.920	54.090
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297,61	6.880	8.500	8.000	8.000	7.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	344,72	28	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	8.626,76	10.550	11.550	11.550	11.550	11.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.515,56	85.328	93.515	93.525	89.470	72.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.363,40	-65.178	-92.515	-92.775	-88.970	-71.990
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)	-69.363,40	-65.178	-92.515	-92.775	-88.970	-71.990

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
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	7.990,20	7.500	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,15	6.600	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	13.833,35	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700					
3	anteilige Personalaufwendungen	27.286,89	26.910	25.010	25.715	26.455	27.160	27.310					
	+ 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	18.290,17	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.577,06	44.910	50.010	50.715	51.455	52.160	52.310					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.743,71	-30.810	-35.310	-36.015	-36.755	-37.460	-37.610					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	155	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	-155	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.743,71	-30.965	-35.310	-36.015	-36.755	-37.460	-37.610					

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	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	69.266	70.652	72.065		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	67.908,30	67.908	67.908	67.908	69.266	70.652	72.065		
	+ 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	67.908,30	67.908	67.908	67.908	69.266	70.652	72.065		
3	anteilige Personalaufwendungen	85.566,59	99.375	233.715	236.505	229.255	230.745	232.355		
	+ 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	332,98	221	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	8.484,82	9.500	13.000	8.400	8.400	8.400	8.400		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.384,39	109.096	246.715	244.905	237.655	239.145	240.755		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.476,09	-41.188	-178.807	-176.997	-168.389	-168.493	-168.690		
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)	-26.476,09	-41.188	-178.807	-176.997	-168.389	-168.493	-168.690		

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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	25,00	15	20	20	20	20	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,45	325	80	80	80	80	
	+ 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	34.137,92	10.130	10.160	10.160	10.160	10.160	
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.231,37	10.470	10.260	10.260	10.260	10.260	
3	anteilige Personalaufwendungen	46.607,25	55.805	50.520	51.545	52.320	54.365	
	+ 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	45.793,79	454	112	112	58	3	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903,00	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	1.292,66	1.780	1.680	1.680	1.680	1.680	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.596,70	58.039	52.312	53.337	54.058	56.048	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-61.365,33	-47.569	-42.052	-43.077	-43.798	-45.788	
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)	-61.365,33	-47.569	-42.052	-43.077	-43.798	-45.788	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	22.500	23.400	24.300	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	96.402,52	93.000	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,67	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	96.772,19	93.000	127.500	128.400	130.300	107.000	108.000
3 anteilige Personalaufwendungen	21.107,80	25.480	49.750	56.005	56.910	58.845	62.240
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.168,12	605	35.705	35.705	35.705	35.705	35.705
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	551,52	552	1.085	1.085	1.107	1.129	1.152
+ 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	14.373,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	62.200,69	35.637	95.540	101.795	102.722	104.679	108.097
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	34.571,50	57.363	31.960	26.605	27.578	2.321	-97
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.721,58	2.235	23.190	25.190	24.530	25.530	26.530
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.721,58	-2.235	-23.190	-25.190	-24.530	-25.530	-26.530
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	32.849,92	55.128	8.770	1.415	3.048	-23.209	-26.627

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	210.499,09	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	210.499,09	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 anteilige Personalaufwendungen	8.884,94	4.535	12.295	12.435	10.610	10.770	10.830
+ 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	35.719,62	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	13,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.618,31	56.535	64.295	64.435	62.610	62.770	62.830
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	165.880,78	123.465	85.705	85.565	87.390	87.230	87.170
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)	165.880,78	123.465	85.705	85.565	87.390	87.230	87.170

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	1.880,66	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	1.880,66	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	40.768,84	48.705	43.200	44.930	43.080	32.155
	+ 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	-279,80	20	20	20	20	20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.489,04	48.725	43.220	44.950	43.100	32.175
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.608,38	-48.725	-43.220	-44.950	-43.100	-32.175
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)	-38.608,38	-48.725	-43.220	-44.950	-43.100	-32.175

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	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	5.403,88	2.977	2.995	1.521	1.334	275	281
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.403,88	2.977	2.995	1.521	1.334	275	281
	+ 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	5.403,88	2.977	2.995	1.521	1.334	275	281
3	anteilige Personalaufwendungen	10.257,03	-690	16.685	24.270	19.925	20.940	21.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.818,05	43.000	47.500	47.500	53.000	53.000	53.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.028,44	15.779	9.021	13.684	13.671	14.232	12.797
	+ 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	4.777,01	15.200	9.200	9.700	10.200	10.200	10.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.880,53	73.289	82.406	95.154	96.796	98.372	97.257
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.476,65	-70.312	-79.411	-93.633	-95.462	-98.097	-96.976
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.553,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.883,14	2.810	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	6.670,85	8.190	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.805,80	-62.122	-72.141	-86.363	-88.192	-90.827	-89.706

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
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	874,90	350	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	874,90	350	600	600	600	600	600					
3	anteilige Personalaufwendungen	5.181,28	6.935	4.580	4.705	4.820	4.940	4.965					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209,68	3.220	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120,39	109	109	109	111	113	116					
	+ 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	750,49	2.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.261,84	12.924	9.749	9.874	9.991	10.113	10.141					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.386,94	-12.574	-9.149	-9.274	-9.391	-9.513	-9.541					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,68	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)	-5,68	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.392,62	-12.574	-9.149	-9.274	-9.391	-9.513	-9.541					

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	7,56	20	20	20	20	20
	+ 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	7,56	20	20	20	20	20
3	anteilige Personalaufwendungen	19.695,47	22.540	23.335	23.525	23.730	24.835
	+ 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	3.904,61	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.600,08	26.340	26.935	27.125	27.330	28.435
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.592,52	-26.320	-26.915	-27.105	-27.310	-28.590
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)	-23.592,52	-26.320	-26.915	-27.105	-28.415	-28.590

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	50,20	50	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	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	50,62	50	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	3.253,68	3.170	4.475	4.615	4.750	4.820	4.825
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,25	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	939,05	847	939	939	958	861	721
+ 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	7.811,32	7.500	8.500	8.800	9.000	9.200	9.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.756,30	17.517	20.114	20.554	20.908	21.081	20.946
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.705,68	-17.467	-20.114	-20.554	-20.908	-21.081	-20.946
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	284,16	500	150	150	150	150	150
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)	284,16	500	150	150	150	150	150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.421,52	-16.967	-19.964	-20.404	-20.758	-20.931	-20.796

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	2.718,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,58	300	200	200	200	200	200
+ 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	2.905,05	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.589,41	5.830	3.070	3.090	3.130	2.600	4.825
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.402,64	39.200	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
+ 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	50.469,04	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89.461,09	101.530	97.720	97.740	97.780	97.250	99.475
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.556,04	-97.230	-93.520	-93.540	-93.580	-93.050	-95.275
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	67.542,41	64.780	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075
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)	67.542,41	64.780	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.013,63	-32.450	-26.445	-26.465	-26.505	-25.975	-28.200

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,00	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	141,00	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalaufwendungen	33.345,71	31.130	27.770	29.125	29.555	30.440
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.719,02	71.800	224.700	212.700	209.300	209.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.504,58	1.054	5.492	6.670	6.803	7.079
	+ 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	7.240,53	6.050	7.050	7.550	8.050	8.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151.809,84	110.034	265.012	256.045	253.708	254.869
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.668,84	-109.934	-264.912	-255.945	-253.608	-254.769
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.558,31	4.860	5.840	6.340	7.940	8.440
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.558,31	-4.860	-5.840	-6.340	-7.940	-8.440
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.227,15	-114.794	-270.752	-262.285	-262.125	-263.209

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	39.242,94	20.580	20.580	20.580	14.170	11.032	11.230
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	19.500,00	19.500	19.500	19.500	13.090	9.952	10.150
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	150	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.586,35	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,66	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	48.237,45	22.230	22.380	22.380	15.970	12.832	13.030
3 anteilige Personalaufwendungen	381.797,62	377.210	400.655	391.635	404.710	416.890	420.985
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.080,10	46.120	61.000	52.100	53.200	53.200	53.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.890,90	30.412	27.064	25.037	15.876	11.448	11.677
+ 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	4.185,22	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	474.953,84	455.192	490.019	470.072	475.086	482.838	487.162
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-426.716,39	-432.962	-467.639	-447.692	-459.116	-470.006	-474.132
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	415.088,79	376.000	506.500	558.250	591.900	597.550	601.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.254,74	39.750	52.380	54.880	57.380	59.880	61.380
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	359.834,05	336.250	454.120	503.370	534.520	537.670	539.620
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.882,34	-96.712	-13.519	55.678	75.404	67.664	65.488

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	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	2.865,00	0	0	1.000	2.500	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	2.865,00	0	0	1.000	2.500	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	8.992,71	8.980	0	9.710	9.965	10.445	11.090
	+ 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	5.837,46	5.380	900	7.700	4.500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.830,17	14.360	900	17.410	14.465	10.445	11.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.965,17	-14.360	-900	-16.410	-11.965	-10.445	-11.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	412,42	1.000	0	1.100	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)	-412,42	-1.000	0	-1.100	-500	0	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.377,59	-15.360	-900	-17.510	-12.465	-10.445	-11.590

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	1.931,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,83	2.800	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	19.116,05	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.452,88	23.300	21.700	21.700	21.700	21.700
3	anteilige Personalaufwendungen	61.929,03	61.055	61.885	63.050	64.055	66.860
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,70	600	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	227,97	228	228	228	233	242
	+ 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	11.700,35	14.350	12.500	14.500	14.500	14.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.424,05	76.233	75.413	78.578	79.588	82.402
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.971,17	-52.933	-53.713	-56.878	-57.888	-60.702
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	195,00	1.000	500	550	600	650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-195,00	-1.000	-500	-550	-600	-650
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.166,17	-53.933	-54.213	-57.428	-58.488	-61.352

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
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	4.742,80	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600					
	+ 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	4.742,80	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600					
3	anteilige Personalaufwendungen	14.581,96	12.050	15.200	15.475	15.565	16.110	16.350					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,55	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
	+ 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	21.017,51	15.750	22.200	22.475	22.565	23.110	23.350					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.274,71	-8.350	-15.600	-15.875	-15.965	-16.510	-16.750					
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)	-16.274,71	-8.350	-15.600	-15.875	-15.965	-16.510	-16.750					

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	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	94,04	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	27.150,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	+ 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	27.244,84	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090		
3	anteilige Personalaufwendungen	34.174,62	32.485	37.865	34.745	35.725	36.255	36.795		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,40	0	700	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106,03	106	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	20.785,79	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.444,84	53.591	59.565	55.745	56.725	57.255	57.795		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.200,00	-28.501	-34.475	-30.655	-31.635	-32.165	-32.705		
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)	-28.200,00	-28.501	-34.475	-30.655	-31.635	-32.165	-32.705		

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	13.905,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.863,92	45.000	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	65.362,72	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3	anteilige Personalaufwendungen	70.769,25	59.740	68.455	68.150	69.455	74.890
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529,36	1.710	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194,17	194	194	194	198	206
	+ 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	3.191,61	3.010	2.950	2.950	2.950	2.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	78.684,39	64.654	74.099	73.794	75.103	80.546
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.321,67	-8.154	-15.599	-15.294	-16.603	-22.046
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.590,93	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.590,93	-11.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.912,60	-19.204	-25.599	-25.294	-26.603	-32.046

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	140.777,99	138.269	142.296	132.515	105.383	43.228	43.004
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	138.067,99	135.269	135.716	125.935	98.803	36.648	36.424
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,07	450	450	450	450	450	450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,00	3.800	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	146.227,46	144.019	144.246	134.465	107.333	45.178	44.954
3 anteilige Personalaufwendungen	11.618,85	14.010	15.140	15.565	15.990	16.205	16.425
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.087,48	62.730	79.180	105.680	16.680	76.680	76.680
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181.123,58	189.865	178.284	159.431	131.459	107.330	108.474
+ 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	23.716,58	25.300	36.000	38.000	32.000	32.000	32.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	299.546,49	291.905	308.604	318.676	196.129	232.215	233.579
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153.319,03	-147.886	-164.358	-184.211	-88.796	-187.037	-188.625
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.105,63	7.200	10.765	11.365	11.765	12.265	12.265
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.105,63	-7.200	-10.765	-11.365	-11.765	-12.265	-12.265
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-160.424,66	-155.086	-175.123	-195.576	-100.561	-199.302	-200.890

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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	550,57	551	551	551	562	573	584
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	550,57	551	551	551	562	573	584
	+ 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	550,57	551	551	551	562	573	584
3	anteilige Personalaufwendungen	702,17	2.505	1.360	1.405	1.450	1.475	1.495
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611,27	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.611,15	2.611	8.416	8.416	8.584	8.754	8.330
	+ 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	7.924,59	7.236	11.896	11.941	12.154	12.349	11.945
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.374,02	-6.685	-11.345	-11.390	-11.592	-11.776	-11.361
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	288,00	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)	-288,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.662,02	-6.685	-11.345	-11.390	-11.592	-11.776	-11.361

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	45.525,27	18.456	40.530	31.154	31.389	25.114	25.265
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	32.782,75	7.096	22.930	13.554	13.789	7.514	7.665
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	265	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,36	200	415	415	415	415	415
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	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	46.735,63	18.921	40.945	31.569	31.804	25.529	25.680
3 anteilige Personalaufwendungen	50.252,64	33.640	52.235	50.045	52.130	41.845	43.670
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.488,31	84.620	101.600	130.050	130.750	131.450	132.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.761,17	19.086	36.192	25.993	26.476	26.832	26.326
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.600,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158,25	2.850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	194.260,37	148.196	204.827	220.888	224.156	214.927	216.946
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-147.524,74	-129.275	-163.882	-189.319	-192.352	-189.398	-191.266
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.018,02	10.465	10.400	10.900	14.060	14.060	14.560
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.018,02	-10.465	-10.400	-10.900	-14.060	-14.060	-14.560
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-160.542,76	-139.740	-174.282	-200.219	-206.412	-203.458	-205.826

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	136.502,90	72.680	126.304	108.960	107.637	100.405	100.545
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	95.982,28	41.180	60.804	47.460	46.137	38.905	39.045
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,25	3.000	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,36	400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ 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	137.445,51	76.080	129.304	111.960	110.637	103.405	103.545
3 anteilige Personalaufwendungen	84.261,01	82.795	93.975	87.520	91.330	92.955	96.245
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.774,99	173.580	261.850	258.050	258.450	258.850	259.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.699,67	91.465	111.496	96.715	95.502	94.854	93.759
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	17.271,00	25.000	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.394,33	4.300	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	485.401,00	377.140	516.371	487.335	490.332	491.709	494.404
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347.955,49	-301.060	-387.067	-375.375	-379.695	-388.304	-390.859
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.795,45	20.460	19.105	19.605	21.105	21.105	21.605
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.795,45	-20.460	-19.105	-19.605	-21.105	-21.105	-21.605
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-368.750,94	-321.520	-406.172	-394.980	-400.800	-409.409	-412.464

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	150.551,94	0	35.571	38.571	41.642	41.073	41.074
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	10.278,28	0	3.571	3.571	3.642	73	74
+ 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	150.551,94	0	35.571	38.571	41.642	41.073	41.074
3 anteilige Personalaufwendungen	19.547,54	5.845	26.380	26.890	27.465	28.555	28.985
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.656,99	6.000	46.300	49.300	61.500	50.500	49.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.379,76	13.057	17.632	17.632	17.985	18.344	18.650
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	105.142,99	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	226.886,19	6.000	86.000	90.000	94.000	98.000	98.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	398.613,47	135.902	283.312	290.822	307.950	302.399	302.135
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-248.061,53	-135.902	-247.741	-252.251	-266.308	-261.326	-261.061
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.960,72	5.915	5.140	5.340	5.740	5.740	5.740
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.960,72	-5.915	-5.140	-5.340	-5.740	-5.740	-5.740
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-252.022,25	-141.817	-252.881	-257.591	-272.048	-267.066	-266.801

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	3.724,00	4.320	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
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	3.724,00	4.320	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
3 anteilige Personalaufwendungen	10.468,19	15.515	15.810	16.075	16.315	16.975	17.130
+ 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	36.702,97	38.120	35.680	35.680	35.680	35.680	35.680
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.171,16	53.635	51.490	51.755	51.995	52.655	52.810
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.447,16	-49.315	-49.810	-50.075	-50.315	-50.975	-51.130
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.447,16	-50.315	-50.810	-51.075	-51.315	-51.975	-52.130

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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	728.488,13	732.418	765.574	765.424	765.191	762.402	762.368
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	48.850,93	47.675	50.587	50.437	50.204	47.415	47.381
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.586,72	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,38	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.252,22	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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	1.070.119,45	1.033.468	1.106.624	1.106.474	1.106.241	1.103.452	1.103.418
3	anteilige Personalaufwendungen	1.415.852,18	1.467.495	1.586.530	1.627.210	1.673.470	1.727.720	1.765.085
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.132,41	125.500	174.450	172.950	182.950	172.950	172.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	101.720,88	96.591	100.532	100.483	100.505	101.523	101.873
	+ 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	67.940,85	69.050	70.190	70.190	70.190	70.190	70.190
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718.646,32	1.758.636	1.931.702	1.970.833	2.027.115	2.072.383	2.110.098
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-648.526,87	-725.168	-825.078	-864.359	-920.874	-968.931	-1.006.680
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.477,38	13.550	12.305	12.555	12.805	12.805	12.805
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.477,38	-13.550	-12.305	-12.555	-12.805	-12.805	-12.805
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-660.004,25	-738.718	-837.383	-876.914	-933.679	-981.736	-1.019.485

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	199.311,87	188.062	189.305	189.305	189.395	189.167	189.286
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.081,87	6.082	6.082	6.082	6.172	5.944	6.063
+ 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	68.168,75	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ 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	267.480,62	248.062	254.305	254.305	254.395	254.167	254.286
3 anteilige Personalaufwendungen	1.218,15	2.835	2.405	2.745	2.810	3.020	3.310
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.714,83	15.548	15.523	14.243	14.281	14.163	14.447
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	293.750,00	285.000	320.000	325.000	330.000	330.000	330.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	195.242,31	181.980	183.223	183.223	183.223	183.223	183.223
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	508.531,19	486.363	522.151	526.211	531.314	531.406	531.980
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-241.050,57	-238.301	-267.846	-271.906	-276.919	-277.239	-277.694
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.317,82	1.280	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.317,82	-1.280	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-242.368,39	-239.581	-269.221	-273.281	-278.294	-278.614	-279.069

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	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	155,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,05	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.880,18	1.880	1.880	1.880	1.918	1.956	1.990
+ 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	12.312,46	12.380	12.380	12.380	12.418	12.456	12.490
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.312,46	-12.380	-12.380	-12.380	-12.418	-12.456	-12.490
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	737,42	2.750	1.770	1.870	1.870	1.870	1.870
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-737,42	-2.750	-1.770	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.049,88	-15.130	-14.150	-14.250	-14.288	-14.326	-14.360

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	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	50.755,23	45.175	44.260	44.260	45.145	45.062	45.964
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	47.255,23	45.175	44.260	44.260	45.145	45.062	45.964
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.932,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,90	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	63.818,69	59.775	58.860	58.860	59.745	59.662	60.564
3	anteilige Personalaufwendungen	17.839,42	2.590	31.760	47.395	48.655	50.075	50.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.840,32	17.560	48.420	55.520	55.220	53.820	52.920
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.419,95	95.712	90.450	89.764	91.329	88.423	87.838
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	92.041,60	92.800	41.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	950,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	292.091,79	209.162	213.430	209.479	212.004	209.118	208.528
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.273,10	-149.387	-154.570	-150.619	-152.259	-149.456	-147.964
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.893,22	10.455	8.080	8.580	10.130	10.130	10.080
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.893,22	-10.455	-8.080	-8.580	-10.130	-10.130	-10.080
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-235.166,32	-159.842	-162.650	-159.199	-162.389	-159.586	-158.044