

Produktklasse 1		Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.718,01	27.298	30.239	21.240	20.619	14.578
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	10.355,27	13.098	16.189	17.640	17.019	10.978
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.045,61	65.600	69.150	62.150	47.150	48.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,29	3.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,82	9.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.660,00	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.973,73	123.698	137.789	114.290	98.669	93.628
3	anteilige Personalaufwendungen	765.878,79	892.860	888.750	903.050	918.100	931.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	37.614,28	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.426,49	120.260	127.400	92.950	91.300	91.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.031,16	54.193	73.064	71.998	66.644	62.897
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.222,48	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146.551,99	192.260	189.910	173.710	156.560	158.910
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085.725,19	1.308.373	1.329.424	1.292.008	1.282.904	1.295.857
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-991.751,46	-1.184.675	-1.191.635	-1.177.718	-1.184.235	-1.202.229
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	225,70	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.180,17	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-41.954,47	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.033.705,93	-1.226.625	-1.233.585	-1.219.668	-1.226.185	-1.244.179

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	390,00	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	292,04	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,21	1.800	8.400	8.400	8.400	8.400
+ 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	2.484,25	1.900	8.500	8.500	8.500	8.500
3 anteilige Personalaufwendungen	539.677,08	637.130	634.050	643.800	653.900	663.550
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	30.981,35	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.767,91	49.910	50.800	49.800	48.300	48.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.206,63	32.115	40.602	35.891	31.399	34.537
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.238,48	2.800	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.230,65	100.460	107.810	109.260	107.160	109.210
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	737.102,10	855.415	870.562	876.051	878.059	893.397
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-734.617,85	-853.515	-862.062	-867.551	-869.559	-884.897
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.016,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-36.016,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-770.633,85	-889.515	-898.062	-903.551	-905.559	-920.897

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	390,00	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	292,04	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,21	1.800	8.400	8.400	8.400	8.400
+ 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	2.484,25	1.900	8.500	8.500	8.500	8.500
3 anteilige Personalaufwendungen	539.677,08	637.130	634.050	643.800	653.900	663.550
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	30.981,35	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.767,91	49.910	50.800	49.800	48.300	48.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.206,63	32.115	40.602	35.891	31.399	34.537
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.238,48	2.800	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.230,65	100.460	107.810	109.260	107.160	109.210
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	737.102,10	855.415	870.562	876.051	878.059	893.397
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-734.617,85	-853.515	-862.062	-867.551	-869.559	-884.897
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.016,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-36.016,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-770.633,85	-889.515	-898.062	-903.551	-905.559	-920.897

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.328,01	27.298	30.239	21.240	20.619	14.578
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	10.355,27	13.098	16.189	17.640	17.019	10.978
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.753,57	65.500	69.050	62.050	47.050	48.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	858,08	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,82	9.000	8.500	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.660,00	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	91.489,48	121.798	129.289	105.790	90.169	85.128
3 anteilige Personalaufwendungen	226.201,71	255.730	254.700	259.250	264.200	268.350
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.632,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.658,58	70.350	76.600	43.150	43.000	43.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.824,53	22.078	32.462	36.107	35.245	28.360
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.984,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.321,34	91.800	82.100	64.450	49.400	49.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	348.623,09	452.958	458.862	415.957	404.845	402.460
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-257.133,61	-331.160	-329.573	-310.167	-314.676	-317.332
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	225,70	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.164,17	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.938,47	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-263.072,08	-337.110	-335.523	-316.117	-320.626	-323.282

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	8.000	7.500	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	8.000	7.500	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	500	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	22.250	10.500	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.050	11.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-16.050	-3.500	0	0	0
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)	0,00	-16.050	-3.500	0	0	0

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	51.689,29	63.200	66.650	59.650	44.650	45.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	858,08	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801,12	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	12.660,00	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	70.008,49	83.200	88.150	81.150	66.150	67.150
3 anteilige Personalaufwendungen	211.675,11	238.130	237.900	242.300	246.900	250.850
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.632,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.809,92	21.100	17.950	16.800	16.900	16.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.728,41	3.353	2.621	2.510	2.293	1.615
+ 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	40.306,63	55.210	58.110	50.960	35.910	36.210
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	277.153,00	325.293	324.081	320.070	309.503	312.575
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-207.144,51	-242.093	-235.931	-238.920	-243.353	-245.425
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	225,70	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	738,00	800	800	800	800	800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-512,30	-800	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.656,81	-242.893	-236.731	-239.720	-244.153	-246.225

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.328,01	27.298	30.239	21.240	20.619	14.578
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	10.355,27	13.098	16.189	17.640	17.019	10.978
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.480,99	30.598	33.639	24.640	24.019	17.978
3 anteilige Personalaufwendungen	14.526,60	17.600	16.800	16.950	17.300	17.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.848,66	47.450	58.150	26.350	26.100	26.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.096,12	18.725	29.841	33.597	32.952	26.745
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.984,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.014,71	14.340	13.490	13.490	13.490	13.490
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.470,09	103.615	123.781	95.887	95.342	89.885
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.989,10	-73.017	-90.142	-71.247	-71.323	-71.907
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.426,17	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.426,17	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.415,27	-78.167	-95.292	-76.397	-76.473	-77.057

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 426101 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr 15.000 EUR

Produkt : 12.60.00.01 - Konto : 425101 Haltung von Fahrzeugen

15.000 EUR Revision Pumpe

Produktklasse 2		Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.143,26	195.643	152.200	151.365	128.616	70.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.850,38	20.823	23.850	23.415	23.166	20.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,60	2.040	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.144,74	160	160	160	160	160
	+ 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	556,68	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	207.725,28	197.943	154.760	153.925	131.176	73.160
3	anteilige Personalaufwendungen	209.607,25	270.320	291.300	297.800	277.900	247.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.984,48	275.620	282.020	182.070	181.920	158.270
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.322,12	58.762	61.104	58.140	55.817	52.582
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.681,23	28.000	6.750	4.750	4.750	6.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.569,14	49.530	35.110	33.910	34.110	33.810
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	589.164,22	682.232	676.284	576.670	554.497	498.662
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-381.438,94	-484.289	-521.524	-422.745	-423.321	-425.502
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103,13	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.052,50	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-50.949,37	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-432.388,31	-536.389	-573.624	-474.845	-475.421	-477.602

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	179.309,78	186.594	143.151	142.316	119.567	61.551
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	22.000,89	16.974	20.001	19.566	19.317	17.001
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	50	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,74	100	100	100	100	100
+ 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	279,69	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	180.816,81	186.744	143.351	142.516	119.767	61.751
3 anteilige Personalaufwendungen	173.229,36	228.170	250.300	256.100	235.750	204.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.733,63	250.450	232.000	151.950	151.550	127.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.379,85	52.023	54.568	51.532	49.209	45.974
+ 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	38.146,48	47.730	32.510	32.210	32.510	32.110
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	493.489,32	578.373	569.378	491.792	469.019	410.834
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-312.672,51	-391.629	-426.027	-349.276	-349.252	-349.083
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103,13	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.652,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.548,87	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-329.221,38	-408.329	-442.727	-365.976	-365.952	-365.783

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.332,67	87.354	83.091	82.691	60.191	19.691
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.016,39	1.894	3.991	3.991	3.991	3.991
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,40	100	100	100	100	100
+ 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	77.049,07	87.454	83.191	82.791	60.291	19.791
3 anteilige Personalaufwendungen	80.562,80	126.760	133.100	135.600	113.800	81.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.945,74	133.600	128.000	69.250	69.050	61.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.704,15	14.098	17.805	15.796	13.886	13.558
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.655,95	32.400	15.530	15.530	15.530	15.430
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	223.868,64	306.858	294.435	236.176	212.266	172.038
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.819,57	-219.404	-211.244	-153.385	-151.975	-152.247
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.679,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.679,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.499,07	-221.104	-212.944	-155.085	-153.675	-153.947

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 425300 13.400 EUR Erwerb bewegliche Gegenstände (Umkleidebänke, Klassenzin

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427500 17.000 EUR Lernmittel Schüler

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427502 17.000 EUR Schwimmunterricht

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427600 3.000 EUR Lehrmittel Lehrer

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 429101 33.000 EUR Schulsozialarbeiter

Produkt : 21.11.01.10 - Konto : 425300 11.000 EUR Erwerb bewegliche Gegenstände (Ausstattung neuer Werkrau

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.977,11	99.240	60.060	59.625	59.376	41.860
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	17.984,50	15.080	16.010	15.575	15.326	13.010
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	50	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,34	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	279,69	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	103.767,74	99.290	60.160	59.725	59.476	41.960
3 anteilige Personalaufwendungen	92.666,56	101.410	117.200	120.500	121.950	123.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.787,89	116.850	104.000	82.700	82.500	66.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.675,70	37.925	36.763	35.736	35.323	32.416
+ 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	15.490,53	15.330	16.980	16.680	16.980	16.680
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	269.620,68	271.515	274.943	255.616	256.753	238.796
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.852,94	-172.225	-214.783	-195.891	-197.277	-196.836
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103,13	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.972,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.869,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-180.722,31	-187.225	-229.783	-210.891	-212.277	-211.836

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 425300 Erwerb bewegliche Gegenstände

25.900 EUR Ersatzbeschaffung für Möbel Lehrerzimmer, Möbel Fachkabinett Bio/Geo,
Klassenzimmer

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427500 19.000 EUR Lernmittel Schüler

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427600 7.000 EUR Lehrmittel Lehrer						

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,16	3.010	3.550	3.350	3.400	3.350
+ 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	566,17	650	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.865,33	3.660	4.200	4.000	4.050	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.865,33	-3.660	-4.200	-4.000	-4.050	-4.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.227,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.227,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.092,33	-4.860	-5.400	-5.200	-5.250	-5.200

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,16	3.010	3.550	3.350	3.400	3.350
+ 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	566,17	650	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.865,33	3.660	4.200	4.000	4.050	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.865,33	-3.660	-4.200	-4.000	-4.050	-4.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.227,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.227,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.092,33	-4.860	-5.400	-5.200	-5.250	-5.200

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.392,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,60	60	60	60	60	60
+ 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	276,99	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.181,65	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
3 anteilige Personalaufwendungen	36.377,89	42.150	41.000	41.700	42.150	42.950
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,77	18.560	18.370	18.270	18.470	18.470
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	513,73	310	107	179	179	179
+ 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	856,49	1.150	1.050	1.050	950	1.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.330,88	62.170	60.527	61.199	61.749	62.649
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.149,23	-55.410	-53.767	-54.439	-54.989	-55.889
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,50	100	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-107,50	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.256,73	-55.510	-53.867	-54.539	-55.089	-55.989

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bilbliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.392,06	5.200	5.200	5.200	5.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,60	60	60	60	60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	276,99	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.181,65	6.760	6.760	6.760	6.760
3	anteilige Personalaufwendungen	36.377,89	42.150	41.000	41.700	42.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,77	18.560	18.370	18.270	18.470
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	513,73	310	107	179	179
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	856,49	1.150	1.050	1.050	950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.330,88	62.170	60.527	61.199	61.749
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.149,23	-55.410	-53.767	-54.439	-55.889
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,50	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-107,50	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.256,73	-55.510	-53.867	-54.539	-55.989

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.441,42	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.849,49	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	590	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.807,40	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	19.726,82	4.439	4.649	4.649	4.649	4.649
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,92	3.600	28.100	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.428,54	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	28.681,23	28.000	6.750	4.750	4.750	6.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.478,69	38.029	42.179	19.679	19.679	21.179
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.751,87	-33.590	-37.530	-15.030	-15.030	-16.530
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.066,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-33.066,00	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.817,87	-67.690	-71.630	-49.130	-49.130	-50.630

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.441,42	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.849,49	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	590	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.807,40	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	19.726,82	4.439	4.649	4.649	4.649	4.649
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,92	3.600	28.100	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.428,54	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	28.681,23	28.000	6.750	4.750	4.750	6.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.478,69	38.029	42.179	19.679	19.679	21.179
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.751,87	-33.590	-37.530	-15.030	-15.030	-16.530
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.066,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-33.066,00	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.817,87	-67.690	-71.630	-49.130	-49.130	-50.630

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.578.565,31	1.644.654	1.520.566	1.508.817	1.491.083	1.404.177
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.392,17	18.194	14.366	14.517	14.383	14.177
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.873,94	649.200	652.500	652.500	652.500	652.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.020,32	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	697,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,91	18.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.285.076,48	2.386.954	2.247.166	2.235.417	2.217.683	2.130.777
3 anteilige Personalaufwendungen	2.789.427,66	3.276.750	3.388.800	3.514.100	3.571.650	3.464.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.440,23	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.323,55	129.750	136.150	130.750	131.550	131.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.259,55	28.382	23.795	24.342	22.903	22.461
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.400,24	11.100	11.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.747,86	173.320	158.200	138.700	119.200	119.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.060.599,09	3.619.302	3.718.045	3.817.992	3.855.403	3.747.661
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-775.522,61	-1.232.348	-1.470.879	-1.582.575	-1.637.720	-1.616.884
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.824,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.824,00	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-790.346,61	-1.253.648	-1.492.179	-1.603.875	-1.659.020	-1.638.184

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.278,97	126.000	111.600	99.300	86.700	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	6.919,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ 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	115.197,97	136.100	121.700	109.400	96.800	10.100
3 anteilige Personalaufwendungen	115.099,82	130.100	139.800	146.400	148.050	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	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	6.400,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	245,74	500	300	300	300	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	121.745,80	140.700	150.350	156.950	158.600	10.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.547,83	-4.600	-28.650	-47.550	-61.800	0
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)	-6.547,83	-4.600	-28.650	-47.550	-61.800	0

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.278,97	126.000	111.600	99.300	86.700	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	6.919,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ 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	115.197,97	136.100	121.700	109.400	96.800	10.100
3 anteilige Personalaufwendungen	115.099,82	130.100	139.800	146.400	148.050	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	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	6.400,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	245,74	500	300	300	300	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	121.745,80	140.700	150.350	156.950	158.600	10.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.547,83	-4.600	-28.650	-47.550	-61.800	0
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)	-6.547,83	-4.600	-28.650	-47.550	-61.800	0

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.470.286,34	1.518.654	1.408.966	1.409.517	1.404.383	1.404.177
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.392,17	18.194	14.366	14.517	14.383	14.177
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.873,94	649.200	652.500	652.500	652.500	652.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.020,32	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	697,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,91	18.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.169.878,51	2.250.854	2.125.466	2.126.017	2.120.883	2.120.677
3 anteilige Personalaufwendungen	2.674.327,84	3.146.650	3.249.000	3.367.700	3.423.600	3.464.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.440,23	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.323,55	129.750	136.000	130.600	131.400	131.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.259,55	28.382	23.795	24.342	22.903	22.461
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.502,12	172.820	157.900	138.400	118.900	119.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.938.853,29	3.478.602	3.567.695	3.661.042	3.696.803	3.737.561
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-768.974,78	-1.227.748	-1.442.229	-1.535.025	-1.575.920	-1.616.884
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.824,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.824,00	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-783.798,78	-1.249.048	-1.463.529	-1.556.325	-1.597.220	-1.638.184

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege und
 Übernahme des Elternanteils Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.000	1.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
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)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.415.213,48	1.456.455	1.356.267	1.353.918	1.348.784	1.348.578
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.254,90	18.095	14.267	14.418	14.284	14.078
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.464,23	641.700	645.000	645.000	645.000	645.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.020,32	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	697,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,91	18.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.113.395,94	2.181.155	2.065.267	2.062.918	2.057.784	2.057.578
3 anteilige Personalaufwendungen	2.611.349,96	3.072.200	3.179.350	3.296.650	3.351.150	3.390.650
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.440,23	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.605,54	101.200	110.650	105.250	106.050	105.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.775,49	27.912	23.580	24.127	22.688	22.246
+ 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	147.142,06	170.670	155.750	136.250	116.750	117.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.857.313,28	3.371.982	3.469.330	3.562.277	3.596.638	3.635.896
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-743.917,34	-1.190.827	-1.404.063	-1.499.359	-1.538.854	-1.578.318
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.791,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.791,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-755.708,34	-1.209.127	-1.422.363	-1.517.659	-1.557.154	-1.596.618

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.072,86	62.199	52.699	55.599	55.599	55.599
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	137,27	99	99	99	99	99
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	56.482,57	69.699	60.199	63.099	63.099	63.099
3 anteilige Personalaufwendungen	62.977,88	74.450	69.650	71.050	72.450	73.950
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,01	28.550	25.350	25.350	25.350	25.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	484,06	470	215	215	215	215
+ 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	2.360,06	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	81.540,01	105.620	97.365	98.765	100.165	101.665
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.057,44	-35.921	-37.166	-35.666	-37.066	-38.566
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.033,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.090,44	-38.921	-40.166	-38.666	-40.066	-41.566

Produktklasse 4		Gesundheit und Sport				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.542,11	5.542	5.542	5.542	5.542
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.542,11	5.542	5.542	5.542	5.542
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.738,11	6.692	6.692	6.692	6.692
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,96	10.200	10.050	10.050	10.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.915,60	6.305	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	584,48	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43,51	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.897,55	16.555	16.600	16.600	16.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.159,44	-9.863	-9.908	-9.908	-9.908
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.122,50	23.100	23.100	23.100	23.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-23.122,50	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.281,94	-32.963	-33.008	-33.008	-33.008

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.542,11	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	5.542,11	5.542	5.542	5.542	5.542	5.542
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+ 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	6.738,11	6.692	6.692	6.692	6.692	6.692
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,96	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.915,60	6.305	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	584,48	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43,51	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.897,55	16.555	16.600	16.600	16.600	16.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.159,44	-9.863	-9.908	-9.908	-9.908	-9.908
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.122,50	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-23.122,50	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.281,94	-32.963	-33.008	-33.008	-33.008	-33.008

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.542,11	5.542	5.542	5.542	5.542
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.542,11	5.542	5.542	5.542	5.542
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.738,11	6.692	6.692	6.692	6.692
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,96	10.200	10.050	10.050	10.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.915,60	6.305	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	584,48	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43,51	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.897,55	16.555	16.600	16.600	16.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.159,44	-9.863	-9.908	-9.908	-9.908
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.122,50	23.100	23.100	23.100	23.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-23.122,50	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.281,94	-32.963	-33.008	-33.008	-33.008

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.727,64	43.601	39.976	39.976	39.976
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	28.727,64	32.401	28.776	28.776	28.776
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.259,31	107.500	101.600	101.600	101.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,75	5.600	5.650	5.650	5.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.100,08	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.614,78	156.901	147.426	147.426	147.426
3	anteilige Personalaufwendungen	12.631,25	19.200	17.300	15.900	16.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.322,78	99.000	99.800	98.100	96.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.311,86	43.592	40.481	41.371	42.095
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,80	1.350	1.350	1.350	1.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123.532,69	163.142	158.931	156.721	155.467
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.917,91	-6.241	-11.505	-9.295	-8.319
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	351.836,90	356.300	356.300	356.300	356.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-351.836,90	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-366.754,81	-362.541	-367.805	-365.595	-365.341

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	5.898,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935,25	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
+ 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	2.080,08	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.913,33	11.400	11.550	11.550	11.550	11.550
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.098,11	8.150	13.150	13.150	13.150	13.150
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.098,11	8.150	13.150	13.150	13.150	13.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.815,22	3.250	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102.368,90	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-102.368,90	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.553,68	-99.050	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	4.935,25	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
+ 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	2.080,08	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.015,33	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.098,11	8.150	13.150	13.150	13.150	13.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.098,11	8.150	13.150	13.150	13.150	13.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.082,78	-3.250	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102.368,90	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-102.368,90	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.451,68	-105.550	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	5.898,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
+ 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	5.898,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.898,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.898,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.695,26	6.735	2.695	2.695	2.695	2.695
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.695,26	6.735	2.695	2.695	2.695	2.695
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.891,31	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.020,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	64.806,57	102.935	92.895	92.895	92.895	92.895
3 anteilige Personalaufwendungen	9.086,80	12.850	12.400	10.900	11.100	11.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.592,67	62.100	56.950	56.950	56.950	56.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.027,54	12.860	9.048	9.848	10.648	11.448
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	66.836,51	88.960	79.548	78.848	79.848	80.848
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.029,94	13.975	13.347	14.047	13.047	12.047
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	180.565,00	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-180.565,00	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.594,94	-171.125	-171.753	-171.053	-172.053	-173.053

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.679,79	6.720	2.680	2.680	2.680	2.680
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.679,79	6.720	2.680	2.680	2.680	2.680
+ 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	2.679,79	6.720	2.680	2.680	2.680	2.680
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,77	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.052,73	8.395	3.670	3.670	3.670	3.670
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.080,50	16.745	12.020	12.020	12.020	12.020
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.400,71	-10.025	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167.832,00	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-167.832,00	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-175.232,71	-177.825	-177.140	-177.140	-177.140	-177.140

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	577,99	578	578	578	578	578
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060,49	578	578	578	578	578
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.060,49	-578	-578	-578	-578	-578
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)	-1.060,49	-578	-578	-578	-578	-578

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15,47	15	15	15	15	15
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15,47	15	15	15	15	15
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.891,31	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.020,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	62.126,78	96.215	90.215	90.215	90.215	90.215
3 anteilige Personalaufwendungen	9.086,80	12.850	12.400	10.900	11.100	11.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.082,40	53.750	48.600	48.600	48.600	48.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.396,82	3.887	4.800	5.600	6.400	7.200
+ 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	1.129,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	55.695,52	71.637	66.950	66.250	67.250	68.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.431,26	24.578	23.265	23.965	22.965	21.965
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.733,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.733,00	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.301,74	7.278	5.965	6.665	5.665	4.665

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **56** Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,50	700	700	700	700	700
+ 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	392,50	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,55	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	454,42	454	544	634	558	180
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137,30	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.857,27	14.954	17.744	17.834	17.758	17.380
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.464,77	-3.054	-5.844	-5.934	-5.858	-5.480
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.685,50	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-63.685,50	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.150,27	-66.754	-69.544	-69.634	-69.558	-69.180

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **56** Umweltschutz
Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,50	700	700	700	700	700
	+ 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	392,50	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,55	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	454,42	454	544	634	558	180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137,30	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.857,27	14.954	17.744	17.834	17.758	17.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.464,77	-3.054	-5.844	-5.934	-5.858	-5.480
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.685,50	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-63.685,50	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.150,27	-66.754	-69.544	-69.634	-69.558	-69.180

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.032,38	25.666	26.081	26.081	26.081	26.081
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.032,38	25.666	26.081	26.081	26.081	26.081
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 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	30.502,38	30.666	31.081	31.081	31.081	31.081
3 anteilige Personalaufwendungen	3.544,45	6.350	4.900	5.000	5.100	5.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,45	14.450	12.700	11.000	9.000	9.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.829,90	30.278	30.889	30.889	30.889	30.889
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.740,80	51.078	48.489	46.889	44.989	45.089
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.238,42	-20.412	-17.408	-15.808	-13.908	-14.008
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.217,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-5.217,50	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.455,92	-25.612	-22.608	-21.008	-19.108	-19.208

Produktklasse **5** Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.032,38	25.666	26.081	26.081	26.081	26.081
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.032,38	25.666	26.081	26.081	26.081	26.081
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 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	30.502,38	30.666	31.081	31.081	31.081	31.081
3 anteilige Personalaufwendungen	3.544,45	6.350	4.900	5.000	5.100	5.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,45	14.450	12.700	11.000	9.000	9.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.829,90	30.278	30.889	30.889	30.889	30.889
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.740,80	51.078	48.489	46.889	44.989	45.089
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.238,42	-20.412	-17.408	-15.808	-13.908	-14.008
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.217,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.217,50	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.455,92	-25.612	-22.608	-21.008	-19.108	-19.208