

| Produktklasse                                                                 |                                                                                                                      | 1                         | Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung |                                        |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)       | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                      | 2024                      | 2025                                      | 2026                                   | 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                                         | 20.667,72                 | 30.239                                    | 42.900                                 | 29.700                        | 23.750        | 22.400        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                    | 0,00                      | 0                                         | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                              | 12.086,02                 | 16.189                                    | 25.400                                 | 26.600                        | 20.650        | 19.300        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                 | 0,00                      | 0                                         | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 60.662,61                 | 69.150                                    | 71.850                                 | 61.850                        | 61.840        | 62.850        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 6.086,83                  | 11.700                                    | 11.200                                 | 11.200                        | 11.200        | 11.200        |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 13.478,48                 | 8.500                                     | 650                                    | 650                           | 650           | 15.650        |
|                                                                               | + 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                                                                             | 15.754,06                 | 18.200                                    | 18.200                                 | 18.200                        | 18.200        | 18.200        |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                      | 116.649,70                | 137.789                                   | 144.800                                | 121.600                       | 115.640       | 130.300       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                       | 843.280,72                | 888.750                                   | 913.450                                | 888.350                       | 900.050       | 912.500       |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 39.259,36                 | 44.500                                    | 45.900                                 | 47.500                        | 47.500        | 47.500        |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 103.527,45                | 127.400                                   | 128.840                                | 111.040                       | 104.290       | 104.940       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                  | 40.330,24                 | 73.064                                    | 58.050                                 | 61.850                        | 54.950        | 51.900        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                                         | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 7.048,08                  | 5.800                                     | 7.900                                  | 7.900                         | 7.900         | 7.900         |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 170.827,45                | 189.910                                   | 198.645                                | 169.045                       | 169.995       | 198.695       |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 1.204.273,30              | 1.329.424                                 | 1.352.785                              | 1.285.685                     | 1.284.685     | 1.323.435     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)               | -1.087.623,60             | -1.191.635                                | -1.207.985                             | -1.164.085                    | -1.169.045    | -1.193.135    |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00                      | 0                                         | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                            | 44.068,50                 | 41.950                                    | 44.900                                 | 44.900                        | 44.900        | 44.900        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00                      | 0                                         | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                   | -44.068,50                | -41.950                                   | -44.900                                | -44.900                       | -44.900       | -44.900       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                        | -1.131.692,10             | -1.233.585                                | -1.252.885                             | -1.208.985                    | -1.213.945    | -1.238.035    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 3.247,38                        | 0                                            | 8.850                                            | 8.850                         | 8.850            | 8.850            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 2.946,82                        | 0                                            | 8.850                                            | 8.850                         | 8.850            | 8.850            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 36,25                           | 100                                          | 100                                              | 100                           | 100              | 100              |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 5.353,38                        | 8.400                                        | 10.000                                           | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 8.637,01                        | 8.500                                        | 18.950                                           | 18.950                        | 18.950           | 18.950           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 603.205,82                      | 634.050                                      | 663.350                                          | 633.350                       | 640.250          | 647.500          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 33.711,37                       | 37.000                                       | 39.400                                           | 40.700                        | 40.700           | 40.700           |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 40.637,93                       | 50.800                                       | 70.900                                           | 64.400                        | 64.700           | 63.500           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 26.965,32                       | 40.602                                       | 25.150                                           | 21.750                        | 22.400           | 21.200           |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.368,08                        | 300                                          | 2.400                                            | 2.400                         | 2.400            | 2.400            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 95.045,88                       | 107.810                                      | 107.310                                          | 101.910                       | 104.310          | 101.910          |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 801.934,40                      | 870.562                                      | 908.510                                          | 864.510                       | 874.760          | 877.210          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -793.297,39                     | -862.062                                     | -889.560                                         | -845.560                      | -855.810         | -858.260         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 28.197,00                       | 36.000                                       | 34.500                                           | 34.500                        | 34.500           | 34.500           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -28.197,00                      | -36.000                                      | -34.500                                          | -34.500                       | -34.500          | -34.500          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -821.494,39                     | -898.062                                     | -924.060                                         | -880.060                      | -890.310         | -892.760         |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 3.247,38                        | 0                                            | 8.850                                            | 8.850                         | 8.850            | 8.850            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 2.946,82                        | 0                                            | 8.850                                            | 8.850                         | 8.850            | 8.850            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 36,25                           | 100                                          | 100                                              | 100                           | 100              | 100              |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 5.353,38                        | 8.400                                        | 10.000                                           | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 8.637,01                        | 8.500                                        | 18.950                                           | 18.950                        | 18.950           | 18.950           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 603.205,82                      | 634.050                                      | 663.350                                          | 633.350                       | 640.250          | 647.500          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 33.711,37                       | 37.000                                       | 39.400                                           | 40.700                        | 40.700           | 40.700           |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 40.637,93                       | 50.800                                       | 70.900                                           | 64.400                        | 64.700           | 63.500           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 26.965,32                       | 40.602                                       | 25.150                                           | 21.750                        | 22.400           | 21.200           |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.368,08                        | 300                                          | 2.400                                            | 2.400                         | 2.400            | 2.400            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 95.045,88                       | 107.810                                      | 107.310                                          | 101.910                       | 104.310          | 101.910          |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 801.934,40                      | 870.562                                      | 908.510                                          | 864.510                       | 874.760          | 877.210          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -793.297,39                     | -862.062                                     | -889.560                                         | -845.560                      | -855.810         | -858.260         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 28.197,00                       | 36.000                                       | 34.500                                           | 34.500                        | 34.500           | 34.500           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -28.197,00                      | -36.000                                      | -34.500                                          | -34.500                       | -34.500          | -34.500          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -821.494,39                     | -898.062                                     | -924.060                                         | -880.060                      | -890.310         | -892.760         |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 17.420,34                       | 30.239                                       | 34.050                                           | 20.850                        | 14.900           | 13.550           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 9.139,20                        | 16.189                                       | 16.550                                           | 17.750                        | 11.800           | 10.450           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 60.626,36                       | 69.050                                       | 71.750                                           | 61.750                        | 61.740           | 62.750           |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 733,45                          | 3.300                                        | 1.200                                            | 1.200                         | 1.200            | 1.200            |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 13.478,48                       | 8.500                                        | 650                                              | 650                           | 650              | 15.650           |  |
|                                                                               | + 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                                                                            | 15.754,06                       | 18.200                                       | 18.200                                           | 18.200                        | 18.200           | 18.200           |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 108.012,69                      | 129.289                                      | 125.850                                          | 102.650                       | 96.690           | 111.350          |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 240.074,90                      | 254.700                                      | 250.100                                          | 255.000                       | 259.800          | 265.000          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 5.547,99                        | 7.500                                        | 6.500                                            | 6.800                         | 6.800            | 6.800            |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 62.889,52                       | 76.600                                       | 57.940                                           | 46.640                        | 39.590           | 41.440           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 13.364,92                       | 32.462                                       | 32.900                                           | 40.100                        | 32.550           | 30.700           |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.680,00                        | 5.500                                        | 5.500                                            | 5.500                         | 5.500            | 5.500            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 75.781,57                       | 82.100                                       | 91.335                                           | 67.135                        | 65.685           | 96.785           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 402.338,90                      | 458.862                                      | 444.275                                          | 421.175                       | 409.925          | 446.225          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -294.326,21                     | -329.573                                     | -318.425                                         | -318.525                      | -313.235         | -334.875         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 15.871,50                       | 5.950                                        | 10.400                                           | 10.400                        | 10.400           | 10.400           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -15.871,50                      | -5.950                                       | -10.400                                          | -10.400                       | -10.400          | -10.400          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -310.197,71                     | -335.523                                     | -328.825                                         | -328.925                      | -323.635         | -345.275         |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                                    | 10.314,32                       | 7.500                                        | 0                                                | 0                             | 0                | 15.000           |  |
|                                                                               | + 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                                                                                     | 10.314,32                       | 7.500                                        | 0                                                | 0                             | 0                | 15.000           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 802,34                          | 500                                          | 0                                                | 0                             | 0                | 1.700            |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 18.090,60                       | 10.500                                       | 0                                                | 0                             | 0                | 30.100           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 18.892,94                       | 11.000                                       | 0                                                | 0                             | 0                | 31.800           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -8.578,62                       | -3.500                                       | 0                                                | 0                             | 0                | -16.800          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 7.737,00                        | 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)                                  | -7.737,00                       | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -16.315,62                      | -3.500                                       | 0                                                | 0                             | 0                | -16.800          |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 240,38                          | 0                                            | 500                                              | 500                           | 500              | 250              |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 240,38                          | 0                                            | 500                                              | 500                           | 500              | 250              |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 59.948,36                       | 66.650                                       | 68.850                                           | 58.850                        | 58.840           | 59.850           |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 733,45                          | 3.300                                        | 1.200                                            | 1.200                         | 1.200            | 1.200            |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 116,98                          | 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                                                                            | 15.754,06                       | 18.200                                       | 18.200                                           | 18.200                        | 18.200           | 18.200           |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 76.793,23                       | 88.150                                       | 88.750                                           | 78.750                        | 78.740           | 79.500           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 224.722,36                      | 237.900                                      | 235.600                                          | 240.200                       | 244.800          | 249.700          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 5.547,99                        | 7.500                                        | 6.500                                            | 6.800                         | 6.800            | 6.800            |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 18.410,64                       | 17.950                                       | 20.200                                           | 19.900                        | 18.800           | 18.800           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 2.655,05                        | 2.621                                        | 5.800                                            | 4.850                         | 3.450            | 2.250            |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 46.134,14                       | 58.110                                       | 56.845                                           | 47.245                        | 45.795           | 46.795           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 297.470,18                      | 324.081                                      | 324.945                                          | 318.995                       | 319.645          | 324.345          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -220.676,95                     | -235.931                                     | -236.195                                         | -240.245                      | -240.905         | -244.845         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 661,50                          | 800                                          | 500                                              | 500                           | 500              | 500              |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -661,50                         | -800                                         | -500                                             | -500                          | -500             | -500             |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -221.338,45                     | -236.731                                     | -236.695                                         | -240.745                      | -241.405         | -245.345         |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 17.179,96                       | 30.239                                       | 33.550                                           | 20.350                        | 14.400           | 13.300           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 8.898,82                        | 16.189                                       | 16.050                                           | 17.250                        | 11.300           | 10.200           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 678,00                          | 2.400                                        | 2.900                                            | 2.900                         | 2.900            | 2.900            |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                     | 3.047,18                        | 1.000                                        | 650                                              | 650                           | 650              | 650              |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 20.905,14                       | 33.639                                       | 37.100                                           | 23.900                        | 17.950           | 16.850           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 15.352,54                       | 16.800                                       | 14.500                                           | 14.800                        | 15.000           | 15.300           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 43.676,54                       | 58.150                                       | 37.740                                           | 26.740                        | 20.790           | 20.940           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 10.709,87                       | 29.841                                       | 27.100                                           | 35.250                        | 29.100           | 28.450           |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.680,00                        | 5.500                                        | 5.500                                            | 5.500                         | 5.500            | 5.500            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 11.556,83                       | 13.490                                       | 34.490                                           | 19.890                        | 19.890           | 19.890           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 85.975,78                       | 123.781                                      | 119.330                                          | 102.180                       | 90.280           | 90.080           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -65.070,64                      | -90.142                                      | -82.230                                          | -78.280                       | -72.330          | -73.230          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 7.473,00                        | 5.150                                        | 9.900                                            | 9.900                         | 9.900            | 9.900            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -7.473,00                       | -5.150                                       | -9.900                                           | -9.900                        | -9.900           | -9.900           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -72.543,64                      | -95.292                                      | -92.130                                          | -88.180                       | -82.230          | -83.130          |  |

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 426101 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr 16.000 EUR

| Produktklasse                                                                 |                                                                                                                     | 2                         | Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft |                                        |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)          | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                         | 2026                                   | 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                                        | 165.608,63                | 152.200                                      | 182.550                                | 155.450                       | 90.850        | 75.550        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                            | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 35.051,75                 | 23.850                                       | 41.950                                 | 58.350                        | 26.650        | 24.700        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                            | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 2.450,15                  | 2.300                                        | 2.400                                  | 2.400                         | 2.400         | 2.400         |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 8.386,65                  | 160                                          | 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                                                                            | 257,00                    | 100                                          | 100                                    | 100                           | 100           | 100           |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 176.702,43                | 154.760                                      | 185.110                                | 158.010                       | 93.410        | 78.110        |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 232.885,68                | 291.300                                      | 297.650                                | 278.750                       | 248.850       | 253.300       |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                            | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 184.142,03                | 282.020                                      | 248.840                                | 174.640                       | 174.740       | 160.140       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 63.711,95                 | 61.104                                       | 75.350                                 | 96.150                        | 54.800        | 52.400        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                      | 0                                            | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 31.619,86                 | 6.750                                        | 7.400                                  | 36.700                        | 56.700        | 6.700         |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 49.234,16                 | 35.110                                       | 42.010                                 | 39.260                        | 39.210        | 39.210        |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 561.593,68                | 676.284                                      | 671.250                                | 625.500                       | 574.300       | 511.750       |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -384.891,25               | -521.524                                     | -486.140                               | -467.490                      | -480.890      | -433.640      |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                      | 0                                            | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 51.936,25                 | 52.100                                       | 81.400                                 | 81.400                        | 81.400        | 81.400        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                      | 0                                            | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -51.936,25                | -52.100                                      | -81.400                                | -81.400                       | -81.400       | -81.400       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -436.827,50               | -573.624                                     | -567.540                               | -548.890                      | -562.290      | -515.040      |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 149.463,31                      | 143.151                                      | 174.200                                          | 147.100                       | 82.500           | 67.200           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 31.189,06                       | 20.001                                       | 38.000                                           | 54.400                        | 22.700           | 20.750           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 137,15                          | 100                                          | 100                                              | 100                           | 100              | 100              |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 322,71                          | 100                                          | 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                                                                                     | 149.923,17                      | 143.351                                      | 174.300                                          | 147.200                       | 82.600           | 67.300           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 194.404,31                      | 250.300                                      | 256.000                                          | 236.200                       | 205.600          | 209.200          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 159.038,68                      | 232.000                                      | 201.050                                          | 143.900                       | 144.100          | 129.350          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 56.956,17                       | 54.568                                       | 68.700                                           | 89.450                        | 48.100           | 45.700           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 47.898,36                       | 32.510                                       | 36.610                                           | 37.560                        | 37.510           | 37.510           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 458.297,52                      | 569.378                                      | 562.360                                          | 507.110                       | 435.310          | 421.760          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -308.374,35                     | -426.027                                     | -388.060                                         | -359.910                      | -352.710         | -354.460         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 8.718,75                        | 16.700                                       | 32.700                                           | 32.700                        | 32.700           | 32.700           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -8.718,75                       | -16.700                                      | -32.700                                          | -32.700                       | -32.700          | -32.700          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -317.093,10                     | -442.727                                     | -420.760                                         | -392.610                      | -385.410         | -387.160         |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 88.490,47                       | 83.091                                       | 117.300                                          | 89.100                        | 26.850           | 21.850           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 5.007,91                        | 3.991                                        | 19.700                                           | 35.000                        | 5.650            | 5.250            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 255,62                          | 100                                          | 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                                                                                     | 88.746,09                       | 83.191                                       | 117.300                                          | 89.100                        | 26.850           | 21.850           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 110.534,48                      | 133.100                                      | 137.400                                          | 115.400                       | 82.500           | 83.800           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 91.886,90                       | 128.000                                      | 99.700                                           | 64.300                        | 64.500           | 59.700           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 14.981,01                       | 17.805                                       | 35.250                                           | 54.350                        | 15.850           | 15.200           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 32.717,68                       | 15.530                                       | 17.830                                           | 17.780                        | 17.730           | 17.730           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 250.120,07                      | 294.435                                      | 290.180                                          | 251.830                       | 180.580          | 176.430          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -161.373,98                     | -211.244                                     | -172.880                                         | -162.730                      | -153.730         | -154.580         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 6.151,50                        | 1.700                                        | 8.700                                            | 8.700                         | 8.700            | 8.700            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -6.151,50                       | -1.700                                       | -8.700                                           | -8.700                        | -8.700           | -8.700           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -167.525,48                     | -212.944                                     | -181.580                                         | -171.430                      | -162.430         | -163.280         |  |

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427500 Lernmittel Schüler 14.500 EUR

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427502 Schwimmunterricht 16.500 EUR

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427600 Lehrmittel 2.500 EUR

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                  | EUR                             |                                              |                                                  |                               |                  |                  |
|                                                                                  | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                             | 5                | 6                |
| Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 429101 Schulsozialarbeiter 35.600 EUR            |                                 |                                              |                                                  |                               |                  |                  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 60.972,84                       | 60.060                                       | 56.900                                           | 58.000                        | 55.650           | 45.350           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 26.181,15                       | 16.010                                       | 18.300                                           | 19.400                        | 17.050           | 15.500           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 137,15                          | 100                                          | 100                                              | 100                           | 100              | 100              |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 67,09                           | 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                                                                                     | 61.177,08                       | 60.160                                       | 57.000                                           | 58.100                        | 55.750           | 45.450           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 83.869,83                       | 117.200                                      | 118.600                                          | 120.800                       | 123.100          | 125.400          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 67.151,78                       | 104.000                                      | 101.350                                          | 79.600                        | 79.600           | 69.650           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 41.975,16                       | 36.763                                       | 33.450                                           | 35.100                        | 32.250           | 30.500           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 15.180,68                       | 16.980                                       | 18.780                                           | 19.780                        | 19.780           | 19.780           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 208.177,45                      | 274.943                                      | 272.180                                          | 255.280                       | 254.730          | 245.330          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -147.000,37                     | -214.783                                     | -215.180                                         | -197.180                      | -198.980         | -199.880         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 2.567,25                        | 15.000                                       | 24.000                                           | 24.000                        | 24.000           | 24.000           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -2.567,25                       | -15.000                                      | -24.000                                          | -24.000                       | -24.000          | -24.000          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -149.567,62                     | -229.783                                     | -239.180                                         | -221.180                      | -222.980         | -223.880         |  |

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 425300 Ersatzbeschaffung Klassenzimmer, Fachkabinett Bio/Geo 16.000 EUR

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427105 Schulveranstaltungen Schulausflug 55 Jahre OSK 8.000 EUR

Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427500 Lernmittel Schüler 20.000 EUR

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                                  | EUR                             |                                              |                                                  |                               |                  |                  |
|                                                                                  | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                             | 5                | 6                |
| Produkt : 21.51.01.00 - Konto : 427600 Lehrmittel 9.000 EUR                      |                                 |                                              |                                                  |                               |                  |                  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                             | 2.338,99                        | 3.550                                        | 3.360                                            | 3.410                         | 3.360            | 3.410            |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 586,50                          | 650                                          | 650                                              | 650                           | 650              | 650              |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 2.925,49                        | 4.200                                        | 4.010                                            | 4.060                         | 4.010            | 4.060            |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -2.925,49                       | -4.200                                       | -4.010                                           | -4.060                        | -4.010           | -4.060           |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 587,50                          | 1.200                                        | 500                                              | 500                           | 500              | 500              |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -587,50                         | -1.200                                       | -500                                             | -500                          | -500             | -500             |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -3.512,99                       | -5.400                                       | -4.510                                           | -4.560                        | -4.510           | -4.560           |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                             | 2.338,99                        | 3.550                                        | 3.360                                            | 3.410                         | 3.360            | 3.410            |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 586,50                          | 650                                          | 650                                              | 650                           | 650              | 650              |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 2.925,49                        | 4.200                                        | 4.010                                            | 4.060                         | 4.010            | 4.060            |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -2.925,49                       | -4.200                                       | -4.010                                           | -4.060                        | -4.010           | -4.060           |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 587,50                          | 1.200                                        | 500                                              | 500                           | 500              | 500              |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -587,50                         | -1.200                                       | -500                                             | -500                          | -500             | -500             |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -3.512,99                       | -5.400                                       | -4.510                                           | -4.560                        | -4.510           | -4.560           |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 5.426,06                        | 5.200                                        | 4.400                                            | 4.400                         | 4.400            | 4.400            |  |
|                                                                               | 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                                                                 | 1.385,00                        | 1.400                                        | 1.400                                            | 1.400                         | 1.400            | 1.400            |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 273,36                          | 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                                                                            | 257,00                          | 100                                          | 100                                              | 100                           | 100              | 100              |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 7.341,42                        | 6.760                                        | 5.960                                            | 5.960                         | 5.960            | 5.960            |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 38.481,37                       | 41.000                                       | 41.650                                           | 42.550                        | 43.250           | 44.100           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 16.621,38                       | 18.370                                       | 18.800                                           | 19.000                        | 18.950           | 19.050           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 310,42                          | 107                                          | 150                                              | 200                           | 200              | 200              |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 749,30                          | 1.050                                        | 1.050                                            | 1.050                         | 1.050            | 1.050            |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 56.162,47                       | 60.527                                       | 61.650                                           | 62.800                        | 63.450           | 64.400           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -48.821,05                      | -53.767                                      | -55.690                                          | -56.840                       | -57.490          | -58.440          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 220,50                          | 100                                          | 600                                              | 600                           | 600              | 600              |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -220,50                         | -100                                         | -600                                             | -600                          | -600             | -600             |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -49.041,55                      | -53.867                                      | -56.290                                          | -57.440                       | -58.090          | -59.040          |  |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 5.426,06                        | 5.200                                        | 4.400                                            | 4.400                         | 4.400            | 4.400            |  |
|                                                                               | 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                                                                 | 1.385,00                        | 1.400                                        | 1.400                                            | 1.400                         | 1.400            | 1.400            |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 273,36                          | 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                                                                            | 257,00                          | 100                                          | 100                                              | 100                           | 100              | 100              |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 7.341,42                        | 6.760                                        | 5.960                                            | 5.960                         | 5.960            | 5.960            |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 38.481,37                       | 41.000                                       | 41.650                                           | 42.550                        | 43.250           | 44.100           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 16.621,38                       | 18.370                                       | 18.800                                           | 19.000                        | 18.950           | 19.050           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 310,42                          | 107                                          | 150                                              | 200                           | 200              | 200              |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 749,30                          | 1.050                                        | 1.050                                            | 1.050                         | 1.050            | 1.050            |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 56.162,47                       | 60.527                                       | 61.650                                           | 62.800                        | 63.450           | 64.400           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -48.821,05                      | -53.767                                      | -55.690                                          | -56.840                       | -57.490          | -58.440          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 220,50                          | 100                                          | 600                                              | 600                           | 600              | 600              |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -220,50                         | -100                                         | -600                                             | -600                          | -600             | -600             |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -49.041,55                      | -53.867                                      | -56.290                                          | -57.440                       | -58.090          | -59.040          |  |

Produkt : 27.20.01.00 - Konto : 427110 Medienerwerb 6.200 EUR, Fördermittel 4.400 EUR

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 10.719,26                       | 3.849                                        | 3.950                                            | 3.950                         | 3.950            | 3.950            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 3.862,69                        | 3.849                                        | 3.950                                            | 3.950                         | 3.950            | 3.950            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 928,00                          | 800                                          | 900                                              | 900                           | 900              | 900              |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 7.790,58                        | 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                                                                                     | 19.437,84                       | 4.649                                        | 4.850                                            | 4.850                         | 4.850            | 4.850            |  |
| 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                                                             | 6.142,98                        | 28.100                                       | 25.630                                           | 8.330                         | 8.330            | 8.330            |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 6.445,36                        | 6.429                                        | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 31.619,86                       | 6.750                                        | 7.400                                            | 36.700                        | 56.700           | 6.700            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                            | 900                                          | 3.700                                            | 0                             | 0                | 0                |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 44.208,20                       | 42.179                                       | 43.230                                           | 51.530                        | 71.530           | 21.530           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -24.770,36                      | -37.530                                      | -38.380                                          | -46.680                       | -66.680          | -16.680          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 42.409,50                       | 34.100                                       | 47.600                                           | 47.600                        | 47.600           | 47.600           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -42.409,50                      | -34.100                                      | -47.600                                          | -47.600                       | -47.600          | -47.600          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -67.179,86                      | -71.630                                      | -85.980                                          | -94.280                       | -114.280         | -64.280          |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 10.719,26                       | 3.849                                        | 3.950                                            | 3.950                         | 3.950            | 3.950            |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 3.862,69                        | 3.849                                        | 3.950                                            | 3.950                         | 3.950            | 3.950            |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 928,00                          | 800                                          | 900                                              | 900                           | 900              | 900              |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 7.790,58                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 2                                                                                | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                                | 19.437,84                       | 4.649                                        | 4.850                                            | 4.850                         | 4.850            | 4.850            |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 6.142,98                        | 28.100                                       | 25.630                                           | 8.330                         | 8.330            | 8.330            |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 6.445,36                        | 6.429                                        | 6.500                                            | 6.500                         | 6.500            | 6.500            |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 31.619,86                       | 6.750                                        | 7.400                                            | 36.700                        | 56.700           | 6.700            |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 900                                          | 3.700                                            | 0                             | 0                | 0                |
| 4                                                                                | = anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                                        | 44.208,20                       | 42.179                                       | 43.230                                           | 51.530                        | 71.530           | 21.530           |
| 5                                                                                | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-<br>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br>Nummer 4)               | -24.770,36                      | -37.530                                      | -38.380                                          | -46.680                       | -66.680          | -16.680          |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 42.409,50                       | 34.100                                       | 47.600                                           | 47.600                        | 47.600           | 47.600           |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 9                                                                                | = anteiliges veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis<br>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                       | -42.409,50                      | -34.100                                      | -47.600                                          | -47.600                       | -47.600          | -47.600          |
| 10                                                                               | = anteiliger veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss (Nummern 5 + 9)                                           | -67.179,86                      | -71.630                                      | -85.980                                          | -94.280                       | -114.280         | -64.280          |

Produkt : 28.10.03.01 - Konto : 429100 Park- und Teichfest 20.000 EUR

Produkt : 28.10.03.05 - Konto : 431201 2027: 30.000 EUR, 2028: 50.000 EUR - 777 Jahre Kitzscher

| Produktklasse                                                                 |                                                                                                                      | 3                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                                        |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                      | 2024                      | 2025                                | 2026                                   | 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                                         | 1.585.304,37              | 1.520.566                           | 1.546.500                              | 1.504.100                     | 1.378.100     | 1.378.450     |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                    | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                              | 14.534,17                 | 14.366                              | 14.300                                 | 14.200                        | 14.000        | 14.000        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 644.113,58                | 652.500                             | 640.400                                | 639.400                       | 632.400       | 632.400       |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 0,00                      | 10.100                              | 10.100                                 | 10.100                        | 10.100        | 10.100        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                        | 64.022,14                 | 64.000                              | 64.000                                 | 64.000                        | 64.000        | 64.000        |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                             | 169,95                    | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                      | 2.293.610,04              | 2.247.166                           | 2.261.000                              | 2.217.600                     | 2.084.600     | 2.084.950     |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                       | 3.068.731,44              | 3.388.800                           | 3.277.500                              | 3.326.600                     | 3.231.100     | 3.282.500     |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 574,63                    | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 108.532,48                | 136.150                             | 143.830                                | 138.430                       | 140.180       | 137.880       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                  | 24.988,01                 | 23.795                              | 28.450                                 | 27.600                        | 27.900        | 28.650        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 502,87                    | 11.100                              | 11.500                                 | 9.500                         | 9.500         | 9.500         |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 152.596,17                | 158.200                             | 159.400                                | 116.400                       | 116.100       | 115.400       |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 3.355.925,60              | 3.718.045                           | 3.620.680                              | 3.618.530                     | 3.524.780     | 3.573.930     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)               | -1.062.315,56             | -1.470.879                          | -1.359.680                             | -1.400.930                    | -1.440.180    | -1.488.980    |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                            | 24.025,50                 | 21.300                              | 26.500                                 | 26.500                        | 26.500        | 26.500        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                   | -24.025,50                | -21.300                             | -26.500                                | -26.500                       | -26.500       | -26.500       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                        | -1.086.341,06             | -1.492.179                          | -1.386.180                             | -1.427.430                    | -1.466.680    | -1.515.480    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 122.876,76                      | 111.600                                      | 99.300                                           | 86.850                        | 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                            | 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                                                                                     | 122.876,76                      | 121.700                                      | 109.400                                          | 96.950                        | 10.100           | 10.100           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 131.789,08                      | 139.800                                      | 143.730                                          | 148.230                       | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                            | 150                                          | 750                                              | 750                           | 600              | 600              |  |
|                                                                               | + 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                            | 10.100                                       | 9.500                                            | 9.500                         | 9.500            | 9.500            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 254,85                          | 300                                          | 300                                              | 300                           | 0                | 0                |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 132.043,93                      | 150.350                                      | 154.280                                          | 158.780                       | 10.100           | 10.100           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -9.167,17                       | -28.650                                      | -44.880                                          | -61.830                       | 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)                                       | -9.167,17                       | -28.650                                      | -44.880                                          | -61.830                       | 0                | 0                |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 122.876,76                      | 111.600                                      | 99.300                                           | 86.850                        | 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                            | 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                                                                                     | 122.876,76                      | 121.700                                      | 109.400                                          | 96.950                        | 10.100           | 10.100           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 131.789,08                      | 139.800                                      | 143.730                                          | 148.230                       | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                            | 150                                          | 750                                              | 750                           | 600              | 600              |  |
|                                                                               | + 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                            | 10.100                                       | 9.500                                            | 9.500                         | 9.500            | 9.500            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 254,85                          | 300                                          | 300                                              | 300                           | 0                | 0                |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 132.043,93                      | 150.350                                      | 154.280                                          | 158.780                       | 10.100           | 10.100           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -9.167,17                       | -28.650                                      | -44.880                                          | -61.830                       | 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)                                       | -9.167,17                       | -28.650                                      | -44.880                                          | -61.830                       | 0                | 0                |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 1.462.427,61                    | 1.408.966                                    | 1.447.200                                        | 1.417.250                     | 1.378.100        | 1.378.450        |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 14.534,17                       | 14.366                                       | 14.300                                           | 14.200                        | 14.000           | 14.000           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 644.113,58                      | 652.500                                      | 640.400                                          | 639.400                       | 632.400          | 632.400          |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 64.022,14                       | 64.000                                       | 64.000                                           | 64.000                        | 64.000           | 64.000           |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 169,95                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 2.170.733,28                    | 2.125.466                                    | 2.151.600                                        | 2.120.650                     | 2.074.500        | 2.074.850        |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 2.936.942,36                    | 3.249.000                                    | 3.133.770                                        | 3.178.370                     | 3.231.100        | 3.282.500        |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 574,63                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 108.532,48                      | 136.000                                      | 143.080                                          | 137.680                       | 139.580          | 137.280          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 24.988,01                       | 23.795                                       | 28.450                                           | 27.600                        | 27.900           | 28.650           |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 502,87                          | 1.000                                        | 2.000                                            | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 152.341,32                      | 157.900                                      | 159.100                                          | 116.100                       | 116.100          | 115.400          |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 3.223.881,67                    | 3.567.695                                    | 3.466.400                                        | 3.459.750                     | 3.514.680        | 3.563.830        |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -1.053.148,39                   | -1.442.229                                   | -1.314.800                                       | -1.339.100                    | -1.440.180       | -1.488.980       |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 24.025,50                       | 21.300                                       | 26.500                                           | 26.500                        | 26.500           | 26.500           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -24.025,50                      | -21.300                                      | -26.500                                          | -26.500                       | -26.500          | -26.500          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -1.077.173,89                   | -1.463.529                                   | -1.341.300                                       | -1.365.600                    | -1.466.680       | -1.515.480       |  |

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<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                                  | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 502,87                    | 1.000                               | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 502,87                    | 1.000                               | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -502,87                   | -1.000                              | 0                                     | 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)                                       | -502,87                   | -1.000                              | 0                                     | 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 1.423.837,12                    | 1.356.267                                    | 1.391.100                                        | 1.361.150                     | 1.322.000        | 1.322.350        |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 14.435,08                       | 14.267                                       | 14.200                                           | 14.100                        | 13.900           | 13.900           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 643.256,48                      | 645.000                                      | 635.400                                          | 634.400                       | 627.400          | 627.400          |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 64.022,14                       | 64.000                                       | 64.000                                           | 64.000                        | 64.000           | 64.000           |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 169,95                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 2.131.285,69                    | 2.065.267                                    | 2.090.500                                        | 2.059.550                     | 2.013.400        | 2.013.750        |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 2.888.228,10                    | 3.179.350                                    | 3.050.020                                        | 3.093.420                     | 3.144.750        | 3.195.750        |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 574,63                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 96.225,91                       | 110.650                                      | 120.780                                          | 116.580                       | 118.480          | 116.180          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 24.570,02                       | 23.580                                       | 28.100                                           | 27.150                        | 27.450           | 28.200           |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 2.000                                            | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 149.847,63                      | 155.750                                      | 156.250                                          | 113.750                       | 113.750          | 113.050          |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 3.159.446,29                    | 3.469.330                                    | 3.357.150                                        | 3.350.900                     | 3.404.430        | 3.453.180        |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -1.028.160,60                   | -1.404.063                                   | -1.266.650                                       | -1.291.350                    | -1.391.030       | -1.439.430       |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 24.025,50                       | 18.300                                       | 24.700                                           | 24.700                        | 24.700           | 24.700           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -24.025,50                      | -18.300                                      | -24.700                                          | -24.700                       | -24.700          | -24.700          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -1.052.186,10                   | -1.422.363                                   | -1.291.350                                       | -1.316.050                    | -1.415.730       | -1.464.130       |  |

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 445200 Erstattung an Gemeinden (Fremdgemeindeanteil) 120.000 EUR

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 38.590,49                       | 52.699                                       | 56.100                                           | 56.100                        | 56.100           | 56.100           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 99,09                           | 99                                           | 100                                              | 100                           | 100              | 100              |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 857,10                          | 7.500                                        | 5.000                                            | 5.000                         | 5.000            | 5.000            |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 39.447,59                       | 60.199                                       | 61.100                                           | 61.100                        | 61.100           | 61.100           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 48.714,26                       | 69.650                                       | 83.750                                           | 84.950                        | 86.350           | 86.750           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 12.306,57                       | 25.350                                       | 22.300                                           | 21.100                        | 21.100           | 21.100           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 417,99                          | 215                                          | 350                                              | 450                           | 450              | 450              |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 2.493,69                        | 2.150                                        | 2.850                                            | 2.350                         | 2.350            | 2.350            |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 63.932,51                       | 97.365                                       | 109.250                                          | 108.850                       | 110.250          | 110.650          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -24.484,92                      | -37.166                                      | -48.150                                          | -47.750                       | -49.150          | -49.550          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                            | 3.000                                        | 1.800                                            | 1.800                         | 1.800            | 1.800            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | 0,00                            | -3.000                                       | -1.800                                           | -1.800                        | -1.800           | -1.800           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -24.484,92                      | -40.166                                      | -49.950                                          | -49.550                       | -50.950          | -51.350          |  |

| Produktklasse                                                                 |                                                                                                                     | 4                         | Gesundheit und Sport                |                                        |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                                   | 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                               | 5.600                                  | 5.600                         | 5.600         | 5.600         |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 5.542,11                  | 5.542                               | 5.600                                  | 5.600                         | 5.600         | 5.600         |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 974,00                    | 1.150                               | 1.000                                  | 1.000                         | 1.000         | 1.000         |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 10.000,00                 | 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                                                                                     | 16.516,11                 | 6.692                               | 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                                                             | 5.418,63                  | 10.050                              | 8.550                                  | 6.050                         | 6.050         | 6.050         |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 5.915,60                  | 6.500                               | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 584,48                    | 0                                   | 600                                    | 600                           | 600           | 600           |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 45,97                     | 50                                  | 50                                     | 50                            | 50            | 50            |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 11.964,68                 | 16.600                              | 15.700                                 | 13.200                        | 13.200        | 13.200        |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | 4.551,43                  | -9.908                              | -9.100                                 | -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                                                           | 30.787,00                 | 23.100                              | 19.700                                 | 19.700                        | 19.700        | 19.700        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -30.787,00                | -23.100                             | -19.700                                | -19.700                       | -19.700       | -19.700       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -26.235,57                | -33.008                             | -28.800                                | -26.300                       | -26.300       | -26.300       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 5.600                                            | 5.600                         | 5.600            | 5.600            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 5.542,11                        | 5.542                                        | 5.600                                            | 5.600                         | 5.600            | 5.600            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 974,00                          | 1.150                                        | 1.000                                            | 1.000                         | 1.000            | 1.000            |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 10.000,00                       | 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                                                                                     | 16.516,11                       | 6.692                                        | 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                                                             | 5.418,63                        | 10.050                                       | 8.550                                            | 6.050                         | 6.050            | 6.050            |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 5.915,60                        | 6.500                                        | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 584,48                          | 0                                            | 600                                              | 600                           | 600              | 600              |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 45,97                           | 50                                           | 50                                               | 50                            | 50               | 50               |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 11.964,68                       | 16.600                                       | 15.700                                           | 13.200                        | 13.200           | 13.200           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | 4.551,43                        | -9.908                                       | -9.100                                           | -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                                                           | 30.787,00                       | 23.100                                       | 19.700                                           | 19.700                        | 19.700           | 19.700           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -30.787,00                      | -23.100                                      | -19.700                                          | -19.700                       | -19.700          | -19.700          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -26.235,57                      | -33.008                                      | -28.800                                          | -26.300                       | -26.300          | -26.300          |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 5.600                                            | 5.600                         | 5.600            | 5.600            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 5.542,11                        | 5.542                                        | 5.600                                            | 5.600                         | 5.600            | 5.600            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 974,00                          | 1.150                                        | 1.000                                            | 1.000                         | 1.000            | 1.000            |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 10.000,00                       | 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                                                                                     | 16.516,11                       | 6.692                                        | 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                                                             | 5.418,63                        | 10.050                                       | 8.550                                            | 6.050                         | 6.050            | 6.050            |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 5.915,60                        | 6.500                                        | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 584,48                          | 0                                            | 600                                              | 600                           | 600              | 600              |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 45,97                           | 50                                           | 50                                               | 50                            | 50               | 50               |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 11.964,68                       | 16.600                                       | 15.700                                           | 13.200                        | 13.200           | 13.200           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | 4.551,43                        | -9.908                                       | -9.100                                           | -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                                                           | 30.787,00                       | 23.100                                       | 19.700                                           | 19.700                        | 19.700           | 19.700           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -30.787,00                      | -23.100                                      | -19.700                                          | -19.700                       | -19.700          | -19.700          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -26.235,57                      | -33.008                                      | -28.800                                          | -26.300                       | -26.300          | -26.300          |  |

Produktklasse **5**

Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 51.312,69                       | 39.976                                       | 34.750                                           | 34.850                        | 34.850           |                  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 28.821,09                       | 28.776                                       | 29.150                                           | 29.250                        | 29.250           |                  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 71.666,19                       | 101.600                                      | 82.700                                           | 82.700                        | 82.700           |                  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 6.293,25                        | 5.650                                        | 5.950                                            | 5.950                         | 5.950            |                  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 200,00                          | 200                                          | 250                                              | 250                           | 250              |                  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 3.386,28                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 2.208,60                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 135.067,01                      | 147.426                                      | 123.650                                          | 123.750                       | 123.750          |                  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 12.949,41                       | 17.300                                       | 15.400                                           | 15.400                        | 15.800           |                  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 102.001,80                      | 99.800                                       | 100.750                                          | 85.500                        | 85.500           |                  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 39.241,50                       | 40.481                                       | 41.500                                           | 42.350                        | 43.550           |                  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 1.312,69                        | 1.350                                        | 1.600                                            | 1.600                         | 1.600            |                  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 155.505,40                      | 158.931                                      | 159.250                                          | 144.850                       | 145.450          |                  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)             | -20.438,39                      | -11.505                                      | -35.600                                          | -21.100                       | -21.700          |                  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 419.413,50                      | 356.300                                      | 402.800                                          | 402.800                       | 402.800          |                  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                |                  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)                                 | -419.413,50                     | -356.300                                     | -402.800                                         | -402.800                      | -402.800         |                  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -439.851,89                     | -367.805                                     | -438.400                                         | -423.900                      | -424.500         |                  |

Produktklasse **5**

Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentl. Einrichtungen, Erholung

Produktbereich **54**

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                                 | 4.641,00                        | 6.600                                        | 5.700                                            | 5.700                         | 5.700            | 5.700            |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 4.973,25                        | 4.950                                        | 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                                                  | 3.386,28                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 13.000,53                       | 11.550                                       | 10.650                                           | 10.650                        | 10.650           | 10.650           |  |
| 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                                                             | 10.582,34                       | 13.150                                       | 13.400                                           | 8.400                         | 8.400            | 8.400            |  |
|                                                                               | + 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                                                                                | 10.582,34                       | 13.150                                       | 13.400                                           | 8.400                         | 8.400            | 8.400            |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | 2.418,19                        | -1.600                                       | -2.750                                           | 2.250                         | 2.250            | 2.250            |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 111.590,50                      | 102.300                                      | 123.200                                          | 123.200                       | 123.200          | 123.200          |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -111.590,50                     | -102.300                                     | -123.200                                         | -123.200                      | -123.200         | -123.200         |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -109.172,31                     | -103.900                                     | -125.950                                         | -120.950                      | -120.950         | -120.950         |  |

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>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<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 4.973,25                        | 4.950                                        | 4.950                                            | 4.950                         | 4.950            | 4.950            |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 3.386,28                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 2                                                                                | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                                | 8.359,53                        | 4.950                                        | 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<br>Dienstleistungen                                                                     | 10.582,34                       | 13.150                                       | 13.400                                           | 8.400                         | 8.400            | 8.400            |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 4                                                                                | = anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                                        | 10.582,34                       | 13.150                                       | 13.400                                           | 8.400                         | 8.400            | 8.400            |
| 5                                                                                | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-<br>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br>Nummer 4)               | -2.222,81                       | -8.200                                       | -8.450                                           | -3.450                        | -3.450           | -3.450           |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 111.590,50                      | 102.300                                      | 123.200                                          | 123.200                       | 123.200          | 123.200          |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 9                                                                                | = anteiliges veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis<br>(Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)                                      | -111.590,50                     | -102.300                                     | -123.200                                         | -123.200                      | -123.200         | -123.200         |
| 10                                                                               | = anteiliger veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss (Nummern 5 + 9)                                           | -113.813,31                     | -110.500                                     | -131.650                                         | -126.650                      | -126.650         | -126.650         |



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<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                                 | 4.641,00                        | 6.600                                        | 5.700                                            | 5.700                         | 5.700            | 5.700            |
|                                                                               | + 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                                                                                     | 4.641,00                        | 6.600                                        | 5.700                                            | 5.700                         | 5.700            | 5.700            |
| 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)              | 4.641,00                        | 6.600                                        | 5.700                                            | 5.700                         | 5.700            | 5.700            |
| 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)                                       | 4.641,00                        | 6.600                                        | 5.700                                            | 5.700                         | 5.700            | 5.700            |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 2.701,15                        | 2.695                                        | 2.750                                            | 2.750                         | 2.750            | 2.750            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 2.701,15                        | 2.695                                        | 2.750                                            | 2.750                         | 2.750            | 2.750            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 62.442,19                       | 90.000                                       | 72.000                                           | 72.000                        | 72.000           | 72.000           |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 200,00                          | 200                                          | 250                                              | 250                           | 250              | 250              |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 65.343,34                       | 92.895                                       | 75.000                                           | 75.000                        | 75.000           | 75.000           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 9.420,76                        | 12.400                                       | 10.250                                           | 10.250                        | 10.350           | 10.550           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 53.216,10                       | 56.950                                       | 63.650                                           | 57.400                        | 57.400           | 57.400           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 7.846,77                        | 9.048                                        | 9.600                                            | 10.400                        | 11.200           | 12.000           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 1.167,31                        | 1.150                                        | 1.400                                            | 1.400                         | 1.400            | 1.400            |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 71.650,94                       | 79.548                                       | 84.900                                           | 79.450                        | 80.350           | 81.350           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -6.307,60                       | 13.347                                       | -9.900                                           | -4.450                        | -5.350           | -6.350           |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 239.711,00                      | 185.100                                      | 214.400                                          | 214.400                       | 214.400          | 214.400          |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -239.711,00                     | -185.100                                     | -214.400                                         | -214.400                      | -214.400         | -214.400         |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -246.018,60                     | -171.753                                     | -224.300                                         | -218.850                      | -219.750         | -220.750         |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                        | 2.680                                        | 2.650                                            | 2.650                         | 2.650            | 2.650            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 2.679,79                        | 2.680                                        | 2.650                                            | 2.650                         | 2.650            | 2.650            |  |
|                                                                               | + 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                        | 2.680                                        | 2.650                                            | 2.650                         | 2.650            | 2.650            |  |
| 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                                                             | 7.522,06                        | 8.350                                        | 9.200                                            | 8.200                         | 8.200            | 8.200            |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 3.052,73                        | 3.670                                        | 3.100                                            | 3.100                         | 3.100            | 3.100            |  |
|                                                                               | + 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                                                                                | 10.574,79                       | 12.020                                       | 12.300                                           | 11.300                        | 11.300           | 11.300           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)               | -7.895,00                       | -9.340                                       | -9.650                                           | -8.650                        | -8.650           | -8.650           |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 228.665,50                      | 167.800                                      | 206.000                                          | 206.000                       | 206.000          | 206.000          |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)                                   | -228.665,50                     | -167.800                                     | -206.000                                         | -206.000                      | -206.000         | -206.000         |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -236.560,50                     | -177.140                                     | -215.650                                         | -214.650                      | -214.650         | -214.650         |  |

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<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 5,89                            | 0                                            | 50                                               | 50                            | 50               | 50               |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 5,89                            | 0                                            | 50                                               | 50                            | 50               | 50               |  |
|                                                                               | + 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                                                                                     | 5,89                            | 0                                            | 50                                               | 50                            | 50               | 50               |  |
| 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                                                             | 141,95                          | 0                                            | 1.100                                            | 1.100                         | 1.100            | 1.100            |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 584,60                          | 578                                          | 650                                              | 650                           | 650              | 650              |  |
|                                                                               | + 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                                                                                | 726,55                          | 578                                          | 1.750                                            | 1.750                         | 1.750            | 1.750            |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -720,66                         | -578                                         | -1.700                                           | -1.700                        | -1.700           | -1.700           |  |
| 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)                                       | -720,66                         | -578                                         | -1.700                                           | -1.700                        | -1.700           | -1.700           |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                           | 50                                               | 50                            | 50               | 50               |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 15,47                           | 15                                           | 50                                               | 50                            | 50               | 50               |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 62.442,19                       | 90.000                                       | 72.000                                           | 72.000                        | 72.000           | 72.000           |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 200,00                          | 200                                          | 250                                              | 250                           | 250              | 250              |  |
|                                                                               | + 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                                                                                     | 62.657,66                       | 90.215                                       | 72.300                                           | 72.300                        | 72.300           | 72.300           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 9.420,76                        | 12.400                                       | 10.250                                           | 10.250                        | 10.350           | 10.550           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 45.552,09                       | 48.600                                       | 53.350                                           | 48.100                        | 48.100           | 48.100           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 4.209,44                        | 4.800                                        | 5.850                                            | 6.650                         | 7.450            | 8.250            |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 1.167,31                        | 1.150                                        | 1.400                                            | 1.400                         | 1.400            | 1.400            |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 60.349,60                       | 66.950                                       | 70.850                                           | 66.400                        | 67.300           | 68.300           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)               | 2.308,06                        | 23.265                                       | 1.450                                            | 5.900                         | 5.000            | 4.000            |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 11.045,50                       | 17.300                                       | 8.400                                            | 8.400                         | 8.400            | 8.400            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)                                   | -11.045,50                      | -17.300                                      | -8.400                                           | -8.400                        | -8.400           | -8.400           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -8.737,44                       | 5.965                                        | -6.950                                           | -2.500                        | -3.400           | -4.400           |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 22.491,60                       | 11.200                                       | 5.700                                            | 5.800                         | 5.800            | 5.800            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 100                                              | 200                           | 200              | 200              |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.320,00                        | 700                                          | 1.000                                            | 1.000                         | 1.000            | 1.000            |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 23.811,60                       | 11.900                                       | 6.700                                            | 6.800                         | 6.800            | 6.800            |  |
| 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                                                             | 27.056,39                       | 17.000                                       | 11.500                                           | 11.000                        | 11.000           | 11.000           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 454,42                          | 544                                          | 600                                              | 650                           | 250              | 250              |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 145,38                          | 200                                          | 200                                              | 200                           | 200              | 200              |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 27.656,19                       | 17.744                                       | 12.300                                           | 11.850                        | 11.450           | 11.450           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -3.844,59                       | -5.844                                       | -5.600                                           | -5.050                        | -4.650           | -4.650           |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 62.085,00                       | 63.700                                       | 62.400                                           | 62.400                        | 62.400           | 62.400           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -62.085,00                      | -63.700                                      | -62.400                                          | -62.400                       | -62.400          | -62.400          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -65.929,59                      | -69.544                                      | -68.000                                          | -67.450                       | -67.050          | -67.050          |  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 22.491,60                       | 11.200                                       | 5.700                                            | 5.800                         | 5.800            | 5.800            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 100                                              | 200                           | 200              | 200              |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1.320,00                        | 700                                          | 1.000                                            | 1.000                         | 1.000            | 1.000            |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 23.811,60                       | 11.900                                       | 6.700                                            | 6.800                         | 6.800            | 6.800            |  |
| 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                                                             | 27.056,39                       | 17.000                                       | 11.500                                           | 11.000                        | 11.000           | 11.000           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 454,42                          | 544                                          | 600                                              | 650                           | 250              | 250              |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 145,38                          | 200                                          | 200                                              | 200                           | 200              | 200              |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 27.656,19                       | 17.744                                       | 12.300                                           | 11.850                        | 11.450           | 11.450           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -3.844,59                       | -5.844                                       | -5.600                                           | -5.050                        | -4.650           | -4.650           |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 62.085,00                       | 63.700                                       | 62.400                                           | 62.400                        | 62.400           | 62.400           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -62.085,00                      | -63.700                                      | -62.400                                          | -62.400                       | -62.400          | -62.400          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -65.929,59                      | -69.544                                      | -68.000                                          | -67.450                       | -67.050          | -67.050          |  |

Produkt : 56.10.00.02 - Konto : 422103 Aufwendungen für Gewässerpflege 6.000 EUR, Zuweisungen 5.600 EUR

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 26.119,94                       | 26.081                                       | 26.300                                           | 26.300                        | 26.300           | 26.300           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 26.119,94                       | 26.081                                       | 26.300                                           | 26.300                        | 26.300           | 26.300           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 4.583,00                        | 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                                                                            | 2.208,60                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 32.911,54                       | 31.081                                       | 31.300                                           | 31.300                        | 31.300           | 31.300           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 3.528,65                        | 4.900                                        | 5.150                                            | 5.150                         | 5.250            | 5.250            |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 11.146,97                       | 12.700                                       | 12.200                                           | 8.700                         | 8.700            | 8.700            |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 30.940,31                       | 30.889                                       | 31.300                                           | 31.300                        | 31.300           | 31.300           |  |
|                                                                               | + 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                                                                                | 45.615,93                       | 48.489                                       | 48.650                                           | 45.150                        | 45.250           | 45.250           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -12.704,39                      | -17.408                                      | -17.350                                          | -13.850                       | -13.950          | -13.950          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 6.027,00                        | 5.200                                        | 2.800                                            | 2.800                         | 2.800            | 2.800            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -6.027,00                       | -5.200                                       | -2.800                                           | -2.800                        | -2.800           | -2.800           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -18.731,39                      | -22.608                                      | -20.150                                          | -16.650                       | -16.750          | -16.750          |  |



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<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 26.119,94                       | 26.081                                       | 26.300                                           | 26.300                        | 26.300           | 26.300           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 26.119,94                       | 26.081                                       | 26.300                                           | 26.300                        | 26.300           | 26.300           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 4.583,00                        | 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                                                                            | 2.208,60                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 32.911,54                       | 31.081                                       | 31.300                                           | 31.300                        | 31.300           | 31.300           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 3.528,65                        | 4.900                                        | 5.150                                            | 5.150                         | 5.250            | 5.250            |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 11.146,97                       | 12.700                                       | 12.200                                           | 8.700                         | 8.700            | 8.700            |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 30.940,31                       | 30.889                                       | 31.300                                           | 31.300                        | 31.300           | 31.300           |  |
|                                                                               | + 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                                                                                | 45.615,93                       | 48.489                                       | 48.650                                           | 45.150                        | 45.250           | 45.250           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -12.704,39                      | -17.408                                      | -17.350                                          | -13.850                       | -13.950          | -13.950          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 6.027,00                        | 5.200                                        | 2.800                                            | 2.800                         | 2.800            | 2.800            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -6.027,00                       | -5.200                                       | -2.800                                           | -2.800                        | -2.800           | -2.800           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -18.731,39                      | -22.608                                      | -20.150                                          | -16.650                       | -16.750          | -16.750          |  |