

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Landkreis Karlsruhe



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.06.2025 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	31.120.000	0	31.120.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	32.585.900	42.800	32.628.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.465.900	-42.800	-1.508.700
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.465.900	-42.800	-1.508.700

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.394.200	0	30.394.200
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.677.200	42.800	30.720.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-283.500	-42.800	-326.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.455.500	0	8.455.500
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819.300	3.237.155	8.056.455
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	3.636.200	-3.237.155	399.045
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.352.700	-3.279.955	72.745
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.237.155	3.237.155
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.100	0	446.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-446100	3.237.155	2.791.055
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.906.600	-42.800	2.863.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher auf festgesetzt.

0 EUR
3.237.155 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (9.300.000 EUR) wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite (3.000.000 EUR) wird nicht verändert.

Karlsdorf-Neuthard, 3. Juni 2025

Sven Weigt, Bürgermeister



Entwurf Haushaltsplan 2025

Erläuterungsbericht

Gemäß §82 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn unter anderem bisher nicht veranschlagte Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Am 3.6.2025 beschloss der Gemeinderat, sich mit einem Betrag in Höhe von 3.237.155 € zum 1.7.2025 an der Netze BW GmbH zu beteiligen. Hierfür war im Haushaltsplan bisher kein Ansatz vorgesehen. Aufgrund des erheblichen Umfangs der Beteiligung ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig.

Des Weiteren soll die Beteiligung an der Netze BW vollständig durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die Haushaltssatzung sieht bisher keine Kreditaufnahme für das laufende Jahr vor. Eine Änderung der Kreditermächtigung erfordert ebenfalls eine Nachtragssatzung.

Dementsprechend wurde eine Nachtragsahushaltssatzung mit einem Nachtragshaushaltsplan aufgestellt. Dieser enthält ausschließlich Änderungen, welche auf die Beteiligung zurück zu führen sind. Weitere Änderungen beinhaltet er nicht.

Haushaltsjahr 2025

Investition

Die Netze BW GmbH Beteiligung soll in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Hallenbäder“ als sog. „gewillkürtes Vermögen“ eingebracht werden. Die Zinserträge der Beteiligung können dadurch gegen Verluste dieses BgA aufgerechnet werden und dadurch die Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag reduziert werden. Folglich wird die Investition i.H.v 3.237.155 € unter der Maßnahmennummer 7 4240 0100001 im Produkt „Hallenbäder“ verbucht.

Die Fremdfinanzierung erfolgt in selber Höhe. Der Betrag wird zum Beteiligungsbeginn am 1.7.2025 in Form eines Darlehens in Höhe von 3.237.155 € liquiditätsneutral aufgenommen. Der Bestand an liquiden Eigenmitteln ändert sich dadurch nicht.

Laufender Aufwand / laufende Auszahlungen

Ergebnishaushalt

Die festverzinsliche Ausgleichszahlung wird stets zum Ende eines Teilnahmejahres, somit zum 30.6. ausgeschüttet. Folglich erhält die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard den ersten Betrag zum 30.6.2026. Die Zinszahlungen für das Darlehen bei der Sparkasse Kraichgau sind halbjährlich zum 30.6. und 30.12. fällig. Erstmalig somit zum 30.12.2025. Der Zinssatz beträgt 2,64% p.a., was 85.461 € p.a oder 42.730,50 € halbjährlich entspricht.

Im laufenden Haushaltsjahr 2025 wird somit eine Zinszahlung von 42.730,50 € zum 30.12.2025 fällig. Hierfür wurde ein Planansatz in Höhe von 42.800 € im Nachtragshaushalt aufgenommen. Damit verschlechtert sich das veranschlagte Gesamtergebnis von -1.465.900 € um -42.800 € auf -1.508.700 €.

Finanzhaushalt

Auf den Gesamtfinanzhaushalt wirkt sich die Zinszahlung wie folgt aus: Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts verschlechtert sich ebenfalls um -42.800 € von -283.500 € auf -326.300 €. Die geplante Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres reduziert sich ebenfalls um -42.800 € von 2.906.600 auf 2.863.800 €.

Verschuldung

Zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt der Schuldenstand 10.889.220,83 €. Mit der Neuaufnahme zum 30.6.2025 steigt er um 3.237.155,00 € auf 14.126,375,83 € und wird zum Jahresende voraussichtlich 13.680.279,67 € betragen.

Mittelfristige Finanzplanung 2026-2028

In den Jahren 2026-2028 wurde ein Darlehenszins von 85.500 € p.a. eingeplant. Die jährliche Ausgleichszahlung der Netze BW GmbH beträgt 137.466 €. Die prognostizierte Ausschüttungsrate unter Berücksichtigung von abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag beträgt 115.546 €. Wie ausgeführt wäre eine Aufrechnung der Steuer mit den Verlusten des BgA im Rahmen der jährlichen Steuererklärung möglich, wodurch sich die steuerliche Belastung auf 0 € reduzieren würde. Gemäß Vorsichtsprinzip wurde dennoch die prognostizierte Ausschüttungsrate mit 115.500 € den Haushalt aufgenommen. Dadurch ergibt sich eine jährliche saldierte Verbesserung des Ergebnishaushalts und eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands um 30.000 € p.a. in den Planjahren der der mittelfristigen Finanzplanung 2026-2028.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.200	0	16.109.200	16.660.300	0	16.660.300	17.301.500	0	17.301.500	17.884.200	0	17.884.200
		30110000 Grundsteuer A	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
		30120000 Grundsteuer B	1.146.600	0	1.146.600	1.158.100	0	1.158.100	1.169.700	0	1.169.700	1.181.400	0	1.181.400
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	0	4.400.000	4.532.000	0	4.532.000	4.668.000	0	4.668.000	4.761.400	0	4.761.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.432.600	0	8.432.600	8.787.800	0	8.787.800	9.235.400	0	9.235.400	9.664.300	0	9.664.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.900	0	470.900	482.600	0	482.600	491.800	0	491.800	502.200	0	502.200
		30310000 Vergnügungssteuer	940.000	0	940.000	958.800	0	958.800	978.000	0	978.000	997.600	0	997.600
		30320000 Hundesteuer	49.100	0	49.100	50.100	0	50.100	51.100	0	51.100	52.100	0	52.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	662.400	0	662.400	683.300	0	683.300	699.900	0	699.900	717.600	0	717.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.110.700	0	10.110.700	10.398.600	0	10.398.600	10.969.500	0	10.969.500	11.531.100	0	11.531.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.036.100	0	6.036.100	6.200.900	0	6.200.900	6.582.100	0	6.582.100	6.950.800	0	6.950.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.713.500	0	1.713.500	1.838.200	0	1.838.200	1.980.600	0	1.980.600	2.125.200	0	2.125.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.700	0	9.700	9.900	0	9.900	10.100	0	10.100	10.300	0	10.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.322.000	0	2.322.000	2.319.500	0	2.319.500	2.365.900	0	2.365.900	2.413.300	0	2.413.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.000	0	16.000	16.400	0	16.400	16.800	0	16.800	17.200	0	17.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.700	0	8.700	8.900	0	8.900	9.100	0	9.100	9.300	0	9.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900	5.000	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	725.800	0	725.800	775.800	0	775.800	833.800	0	833.800	850.500	0	850.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.997.600	0	2.997.600	3.122.400	0	3.122.400	3.184.600	0	3.184.600	3.248.000	0	3.248.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.500	0	464.500	473.600	0	473.600	482.800	0	482.800	492.200	0	492.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.000	0	389.000	396.500	0	396.500	396.100	0	396.100	402.800	0	402.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	0	15.300	10.100	115.500	125.600	10.100	115.500	125.600	10.100	115.500	125.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.900	0	307.900	313.900	0	313.900	320.000	0	320.000	326.300	0	326.300
11	=	Ordentliche Erträge	31.120.000	0	31.120.000	32.151.200	115.500	32.266.700	33.498.400	115.500	33.613.900	34.745.200	115.500	34.860.700
12	-	Personalaufwendungen	6.141.300-	0	6.141.300-	6.263.800-	0	6.263.800-	6.389.000-	0	6.389.000-	6.516.600-	0	6.516.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.700-	0	4.485.700-	4.688.100-	0	4.688.100-	4.778.800-	0	4.778.800-	4.871.400-	0	4.871.400-
15	-	Abschreibungen	1.908.200-	0	1.908.200-	2.075.300-	0	2.075.300-	2.126.100-	0	2.126.100-	2.147.400-	0	2.147.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.900-	42.800-	389.700-	333.400-	85.500-	418.900-	439.800-	85.500-	525.300-	489.300-	85.500-	574.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.087.800-	0	18.087.800-	19.238.300-	0	19.238.300-	19.576.700-	0	19.576.700-	20.106.800-	0	20.106.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.000-	0	1.616.000-	1.490.800-	0	1.490.800-	1.499.700-	0	1.499.700-	1.527.300-	0	1.527.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.585.900-	42.800-	32.628.700-	34.089.700-	85.500-	34.175.200-	34.810.100-	85.500-	34.895.600-	35.658.800-	85.500-	35.744.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.465.900-	42.800-	1.508.700-	1.938.500-	30.000	1.908.500-	1.311.700-	30.000	1.281.700-	913.600-	30.000	883.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.465.900-	42.800-	1.508.700-	1.938.500-	30.000	1.908.500-	1.311.700-	30.000	1.281.700-	913.600-	30.000	883.600-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen												
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.465.900	42.800	1.508.700	1.938.500	30.000-	1.908.500	1.311.700	30.000-	1.281.700	913.600	30.000-	883.600
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.200	0	16.109.200	16.660.300	0	16.660.300	17.301.500	0	17.301.500	17.884.200	0	17.884.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.110.700	0	10.110.700	10.398.600	0	10.398.600	10.969.500	0	10.969.500	11.531.100	0	11.531.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.997.600	0	2.997.600	3.122.400	0	3.122.400	3.184.600	0	3.184.600	3.248.000	0	3.248.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.500	0	464.500	473.600	0	473.600	482.800	0	482.800	492.200	0	492.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.000	0	389.000	396.500	0	396.500	396.100	0	396.100	402.800	0	402.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.300	0	15.300	10.100	115.500	125.600	10.100	115.500	125.600	10.100	115.500	125.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.900	0	307.900	313.900	0	313.900	320.000	0	320.000	326.300	0	326.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.394.200	0	30.394.200	31.375.400	115.500	31.490.900	32.664.600	115.500	32.780.100	33.894.700	115.500	34.010.200
10	-	Personalauszahlungen	6.141.300-	0	6.141.300-	6.263.800-	0	6.263.800-	6.389.000-	0	6.389.000-	6.516.600-	0	6.516.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.700-	0	4.485.700-	4.688.100-	0	4.688.100-	4.778.800-	0	4.778.800-	4.871.400-	0	4.871.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.900-	42.800-	389.700-	333.400-	85.500-	418.900-	439.800-	85.500-	525.300-	489.300-	85.500-	574.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.087.800-	0	18.087.800-	19.238.300-	0	19.238.300-	19.576.700-	0	19.576.700-	20.106.800-	0	20.106.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616.000-	0	1.616.000-	1.490.800-	0	1.490.800-	1.499.700-	0	1.499.700-	1.527.300-	0	1.527.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.677.700-	42.800-	30.720.500-	32.014.400-	85.500-	32.099.900-	32.684.000-	85.500-	32.769.500-	33.511.400-	85.500-	33.596.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	283.500-	42.800-	326.300-	639.000-	30.000	609.000-	19.400-	30.000	10.600	383.300	30.000	413.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.000	0	1.735.000	4.115.400	0	4.115.400	2.930.300	0	2.930.300	1.815.000	0	1.815.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.400.000	0	6.400.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	320.500	0	320.500	326.900	0	326.900	333.400	0	333.400	340.100	0	340.100
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.455.500	0	8.455.500	6.142.300	0	6.142.300	4.963.700	0	4.963.700	2.155.100	0	2.155.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545.000-	0	3.545.000-	9.889.000-	0	9.889.000-	5.932.200-	0	5.932.200-	4.630.000-	0	4.630.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.500-	0	572.500-	728.000-	0	728.000-	72.500-	0	72.500-	80.000-	0	80.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	415.000-	3.237.155-	3.652.155-	423.300-	0	423.300-	431.800-	0	431.800-	440.400-	0	440.400-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	261.800-	0	261.800-	72.500-	0	72.500-	76.000-	0	76.000-	70.000-	0	70.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819.300-	3.237.155-	8.056.455-	11.137.800-	0	11.137.800-	6.537.500-	0	6.537.500-	5.245.400-	0	5.245.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.636.200	3.237.155-	399.045	4.995.500-	0	4.995.500-	1.573.800-	0	1.573.800-	3.090.300-	0	3.090.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.352.700	3.279.955-	72.745	5.634.500-	30.000	5.604.500-	1.593.200-	30.000	1.563.200-	2.707.000-	30.000	2.677.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.237.155	3.237.155	4.100.000	0	4.100.000	2.100.000	89.500-	2.010.500	3.100.000	0	3.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.100-	0	446.100-	446.700-	0	446.700-	447.300-	0	447.300-	447.900-	0	447.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	446.100-	3.237.155	2.791.055	3.653.300	0	3.653.300	1.652.700	89.500-	1.563.200	2.652.100	0	2.652.100

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.906.600	42.800-	2.863.800	1.981.200-	30.000	1.951.200-	59.500	59.500-	0	54.900-	30.000	24.900-
		nachrichtlich:												
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.129.942	547.120	4.677.062	2.616.781	429.481	3.046.262	635.581	459.481	1.095.062	695.081	399.981	1.095.062
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200	0	14.200	14.600	0	14.600	15.000	0	15.000	15.400	0	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	0	11.300	11.400	0	11.400	11.500	0	11.500	11.600	0	11.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	61.200	0	61.200	62.400	0	62.400	63.700	0	63.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.600	0	179.600	183.100	0	183.100	186.700	0	186.700	190.900	0	190.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.100	0	26.100	26.600	0	26.600	27.100	0	27.100	27.600	0	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.500	0	291.500	297.000	0	297.000	302.800	0	302.800	309.300	0	309.300
12	-	Personalaufwendungen	3.123.900-	0	3.123.900-	3.186.400-	0	3.186.400-	3.250.300-	0	3.250.300-	3.315.600-	0	3.315.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.800-	0	402.800-	410.200-	0	410.200-	417.600-	0	417.600-	425.100-	0	425.100-
15	-	Abschreibungen	104.400-	0	104.400-	106.500-	0	106.500-	108.600-	0	108.600-	110.700-	0	110.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	167.400-	0	167.400-	141.700-	0	141.700-	144.600-	0	144.600-	139.700-	0	139.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.700-	0	774.700-	690.100-	0	690.100-	703.400-	0	703.400-	716.700-	0	716.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.573.400-	0	4.573.400-	4.535.100-	0	4.535.100-	4.624.700-	0	4.624.700-	4.708.000-	0	4.708.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.281.900-	0	4.281.900-	4.238.100-	0	4.238.100-	4.321.900-	0	4.321.900-	4.398.700-	0	4.398.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.342.600	0	3.342.600	3.410.200	0	3.410.200	3.478.300	0	3.478.300	3.547.400	0	3.547.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891.500-	0	891.500-	909.300-	0	909.300-	927.500-	0	927.500-	946.000-	0	946.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.376.500	0	2.376.500	2.426.300	0	2.426.300	2.476.200	0	2.476.200	2.526.800	0	2.526.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.905.400-	0	1.905.400-	1.811.800-	0	1.811.800-	1.845.700-	0	1.845.700-	1.871.900-	0	1.871.900-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200	0	14.200	14.600	0	14.600	15.000	0	15.000	15.400	0	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	0	11.300	11.400	0	11.400	11.500	0	11.500	11.600	0	11.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	61.200	0	61.200	62.400	0	62.400	63.700	0	63.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.600	0	179.600	183.100	0	183.100	186.700	0	186.700	190.900	0	190.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.100	0	26.100	26.600	0	26.600	27.100	0	27.100	27.600	0	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.500	0	291.500	297.000	0	297.000	302.800	0	302.800	309.300	0	309.300
12	-	Personalaufwendungen	3.123.900-	0	3.123.900-	3.186.400-	0	3.186.400-	3.250.300-	0	3.250.300-	3.315.600-	0	3.315.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.800-	0	402.800-	410.200-	0	410.200-	417.600-	0	417.600-	425.100-	0	425.100-
15	-	Abschreibungen	104.400-	0	104.400-	106.500-	0	106.500-	108.600-	0	108.600-	110.700-	0	110.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	167.400-	0	167.400-	141.700-	0	141.700-	144.600-	0	144.600-	139.700-	0	139.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.700-	0	774.700-	690.100-	0	690.100-	703.400-	0	703.400-	716.700-	0	716.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.573.400-	0	4.573.400-	4.535.100-	0	4.535.100-	4.624.700-	0	4.624.700-	4.708.000-	0	4.708.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.281.900-	0	4.281.900-	4.238.100-	0	4.238.100-	4.321.900-	0	4.321.900-	4.398.700-	0	4.398.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.342.600	0	3.342.600	3.410.200	0	3.410.200	3.478.300	0	3.478.300	3.547.400	0	3.547.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891.500-	0	891.500-	909.300-	0	909.300-	927.500-	0	927.500-	946.000-	0	946.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.376.500	0	2.376.500	2.426.300	0	2.426.300	2.476.200	0	2.476.200	2.526.800	0	2.526.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.905.400-	0	1.905.400-	1.811.800-	0	1.811.800-	1.845.700-	0	1.845.700-	1.871.900-	0	1.871.900-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	0	41.300	42.100	0	42.100	43.000	0	43.000	44.600	0	44.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.500	0	41.500	42.300	0	42.300	43.200	0	43.200	44.800	0	44.800
12	-	Personalaufwendungen	265.100-	0	265.100-	270.500-	0	270.500-	276.000-	0	276.000-	281.600-	0	281.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	6.000-	6.100-	0	6.100-	6.200-	0	6.200-	6.300-	0	6.300-
15	-	Abschreibungen	3.900-	0	3.900-	4.000-	0	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.200-	0	4.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.200-	0	89.200-	89.400-	0	89.400-	91.100-	0	91.100-	92.800-	0	92.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.200-	0	364.200-	370.000-	0	370.000-	377.400-	0	377.400-	384.900-	0	384.900-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.700-	0	322.700-	327.700-	0	327.700-	334.200-	0	334.200-	340.100-	0	340.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	561.200	0	561.200	572.400	0	572.400	583.800	0	583.800	595.500	0	595.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.500-	0	208.500-	212.700-	0	212.700-	217.000-	0	217.000-	221.300-	0	221.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.400	0	352.400	359.400	0	359.400	366.500	0	366.500	373.900	0	373.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.700	0	29.700	31.700	0	31.700	32.300	0	32.300	33.800	0	33.800

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
12	-	Personalaufwendungen	810.700-	0	810.700-	826.800-	0	826.800-	843.400-	0	843.400-	860.200-	0	860.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	0	22.400-	22.900-	0	22.900-	23.400-	0	23.400-	23.900-	0	23.900-
15	-	Abschreibungen	5.000-	0	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.400-	0	293.400-	278.900-	0	278.900-	284.500-	0	284.500-	290.100-	0	290.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.500-	0	1.132.500-	1.134.700-	0	1.134.700-	1.157.500-	0	1.157.500-	1.180.500-	0	1.180.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129.100-	0	1.129.100-	1.131.200-	0	1.131.200-	1.153.900-	0	1.153.900-	1.176.800-	0	1.176.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	318.700	0	318.700	325.100	0	325.100	331.600	0	331.600	338.200	0	338.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354.900-	0	354.900-	362.000-	0	362.000-	369.200-	0	369.200-	376.600-	0	376.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.900-	0	36.900-	37.600-	0	37.600-	38.300-	0	38.300-	39.100-	0	39.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.000-	0	1.166.000-	1.168.800-	0	1.168.800-	1.192.200-	0	1.192.200-	1.215.900-	0	1.215.900-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.500-	0	41.500-	42.300-	0	42.300-	43.200-	0	43.200-	44.100-	0	44.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.900-	0	117.900-	120.200-	0	120.200-	122.500-	0	122.500-	124.900-	0	124.900-
15	-	Abschreibungen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700-	0	155.700-	108.600-	0	108.600-	110.700-	0	110.700-	112.800-	0	112.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.300-	0	317.300-	273.300-	0	273.300-	278.600-	0	278.600-	284.000-	0	284.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.300-	0	317.300-	273.300-	0	273.300-	278.600-	0	278.600-	284.000-	0	284.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	357.800	0	357.800	365.000	0	365.000	372.300	0	372.300	379.700	0	379.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.200-	0	17.200-	17.500-	0	17.500-	17.900-	0	17.900-	18.300-	0	18.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.600	0	340.600	347.500	0	347.500	354.400	0	354.400	361.400	0	361.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.300	0	23.300	74.200	0	74.200	75.800	0	75.800	77.400	0	77.400

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	0	19.800	20.100	0	20.100	20.400	0	20.400	20.600	0	20.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	0	19.800	20.100	0	20.100	20.400	0	20.400	20.600	0	20.600
12	-	Personalaufwendungen	234.500-	0	234.500-	239.200-	0	239.200-	243.900-	0	243.900-	248.900-	0	248.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500-	0	19.500-	19.900-	0	19.900-	20.300-	0	20.300-	20.700-	0	20.700-
15	-	Abschreibungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.800-	0	79.800-	77.700-	0	77.700-	79.200-	0	79.200-	80.700-	0	80.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.600-	0	334.600-	337.600-	0	337.600-	344.200-	0	344.200-	351.100-	0	351.100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.800-	0	314.800-	317.500-	0	317.500-	323.800-	0	323.800-	330.500-	0	330.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.500	0	354.500	361.600	0	361.600	368.800	0	368.800	376.200	0	376.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.700-	0	28.700-	29.300-	0	29.300-	29.900-	0	29.900-	30.500-	0	30.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.800	0	325.800	332.300	0	332.300	338.900	0	338.900	345.700	0	345.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000	0	11.000	14.800	0	14.800	15.100	0	15.100	15.200	0	15.200

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800	0	64.800	66.100	0	66.100	67.400	0	67.400	70.400	0	70.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.600	0	25.600	26.100	0	26.100	26.600	0	26.600	27.100	0	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.700	0	90.700	92.300	0	92.300	94.100	0	94.100	97.600	0	97.600
12	-	Personalaufwendungen	476.000-	0	476.000-	485.600-	0	485.600-	495.300-	0	495.300-	505.300-	0	505.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	0	4.600-	4.700-	0	4.700-	4.800-	0	4.800-	4.900-	0	4.900-
15	-	Abschreibungen	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.800-	0	7.800-	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.100-	0	139.100-	121.900-	0	121.900-	124.300-	0	124.300-	126.700-	0	126.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.600-	0	629.600-	622.300-	0	622.300-	634.700-	0	634.700-	647.400-	0	647.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.900-	0	538.900-	530.000-	0	530.000-	540.600-	0	540.600-	549.800-	0	549.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.600	0	161.600	165.500	0	165.500	168.800	0	168.800	171.700	0	171.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.700-	0	117.700-	120.100-	0	120.100-	122.500-	0	122.500-	125.000-	0	125.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.500	0	43.500	45.000	0	45.000	45.900	0	45.900	46.300	0	46.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.400-	0	495.400-	485.000-	0	485.000-	494.700-	0	494.700-	503.500-	0	503.500-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	0	9.200	9.300	0	9.300	9.400	0	9.400	9.500	0	9.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	18.900	0	18.900	19.300	0	19.300	19.700	0	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.700	0	27.700	28.200	0	28.200	28.700	0	28.700	29.200	0	29.200
12	-	Personalaufwendungen	148.800-	0	148.800-	151.700-	0	151.700-	154.800-	0	154.800-	157.900-	0	157.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100-	0	53.100-	53.900-	0	53.900-	54.700-	0	54.700-	55.500-	0	55.500-
15	-	Abschreibungen	11.200-	0	11.200-	11.500-	0	11.500-	11.800-	0	11.800-	12.100-	0	12.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	158.600-	0	158.600-	132.700-	0	132.700-	135.400-	0	135.400-	130.300-	0	130.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.400-	0	373.400-	351.500-	0	351.500-	358.400-	0	358.400-	357.500-	0	357.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.700-	0	345.700-	323.300-	0	323.300-	329.700-	0	329.700-	328.300-	0	328.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.900	0	243.900	248.800	0	248.800	253.800	0	253.800	258.900	0	258.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.200-	0	24.200-	24.600-	0	24.600-	25.000-	0	25.000-	25.400-	0	25.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.300	0	218.300	222.800	0	222.800	227.400	0	227.400	232.100	0	232.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.400-	0	127.400-	100.500-	0	100.500-	102.300-	0	102.300-	96.200-	0	96.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten, Bauhof und Fahrzeuge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.200	0	11.200	11.500	0	11.500	11.800	0	11.800	12.100	0	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.700	0	53.700	54.800	0	54.800	55.900	0	55.900	55.300	0	55.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.900	0	66.900	68.300	0	68.300	69.700	0	69.700	69.400	0	69.400
12	-	Personalaufwendungen	1.147.300-	0	1.147.300-	1.170.300-	0	1.170.300-	1.193.700-	0	1.193.700-	1.217.600-	0	1.217.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700-	0	176.700-	179.900-	0	179.900-	183.100-	0	183.100-	186.300-	0	186.300-
15	-	Abschreibungen	67.500-	0	67.500-	68.900-	0	68.900-	70.300-	0	70.300-	71.700-	0	71.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	0	15.800-	11.900-	0	11.900-	11.900-	0	11.900-	11.900-	0	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.300-	0	1.407.300-	1.431.000-	0	1.431.000-	1.459.000-	0	1.459.000-	1.487.500-	0	1.487.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.400-	0	1.340.400-	1.362.700-	0	1.362.700-	1.389.300-	0	1.389.300-	1.418.100-	0	1.418.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.344.900	0	1.344.900	1.371.800	0	1.371.800	1.399.200	0	1.399.200	1.427.200	0	1.427.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.500-	0	86.500-	88.200-	0	88.200-	90.000-	0	90.000-	91.800-	0	91.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.800-	0	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	0	19.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.238.600	0	1.238.600	1.263.800	0	1.263.800	1.289.400	0	1.289.400	1.315.600	0	1.315.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.800-	0	101.800-	98.900-	0	98.900-	99.900-	0	99.900-	102.500-	0	102.500-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	0	41.500	42.300	0	42.300	43.100	0	43.100	44.000	0	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.500	0	41.500	42.300	0	42.300	43.100	0	43.100	44.000	0	44.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-
15	-	Abschreibungen	11.900-	0	11.900-	12.100-	0	12.100-	12.300-	0	12.300-	12.500-	0	12.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.500-	0	14.500-	14.700-	0	14.700-	14.900-	0	14.900-	15.100-	0	15.100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.000	0	27.000	27.600	0	27.600	28.200	0	28.200	28.900	0	28.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.800-	0	53.800-	54.900-	0	54.900-	56.000-	0	56.000-	57.100-	0	57.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.800-	0	105.800-	106.900-	0	106.900-	108.000-	0	108.000-	109.100-	0	109.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.800-	0	78.800-	79.300-	0	79.300-	79.800-	0	79.800-	80.200-	0	80.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.346.900	0	2.346.900	2.344.900	0	2.344.900	2.391.800	0	2.391.800	2.439.700	0	2.439.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714.500	0	714.500	764.400	0	764.400	822.300	0	822.300	838.900	0	838.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.997.500	0	2.997.500	3.122.300	0	3.122.300	3.184.500	0	3.184.500	3.247.900	0	3.247.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.500	0	404.500	412.400	0	412.400	420.400	0	420.400	428.500	0	428.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.400	0	209.400	213.400	0	213.400	209.400	0	209.400	211.900	0	211.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.800	0	281.800	287.300	0	287.300	292.900	0	292.900	298.700	0	298.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.954.600	0	6.954.600	7.144.700	115.500	7.260.200	7.321.300	115.500	7.436.800	7.465.600	115.500	7.581.100
12	-	Personalaufwendungen	3.017.400-	0	3.017.400-	3.077.400-	0	3.077.400-	3.138.700-	0	3.138.700-	3.201.000-	0	3.201.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082.900-	0	4.082.900-	4.277.900-	0	4.277.900-	4.361.200-	0	4.361.200-	4.446.300-	0	4.446.300-
15	-	Abschreibungen	1.803.800-	0	1.803.800-	1.968.800-	0	1.968.800-	2.017.500-	0	2.017.500-	2.036.700-	0	2.036.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.497.600-	0	7.497.600-	7.644.200-	0	7.644.200-	7.794.200-	0	7.794.200-	7.947.100-	0	7.947.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.300-	0	841.300-	800.700-	0	800.700-	796.300-	0	796.300-	810.600-	0	810.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.243.000-	0	17.243.000-	17.769.000-	0	17.769.000-	18.107.900-	0	18.107.900-	18.441.700-	0	18.441.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.288.400-	0	10.288.400-	10.624.300-	115.500	10.508.800-	10.786.600-	115.500	10.671.100-	10.976.100-	115.500	10.860.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	695.100	0	695.100	708.200	0	708.200	722.400	0	722.400	736.900	0	736.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.075.000-	0	3.075.000-	3.136.500-	0	3.136.500-	3.199.100-	0	3.199.100-	3.262.700-	0	3.262.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	722.800-	0	722.800-	728.000-	0	728.000-	733.400-	0	733.400-	748.900-	0	748.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.102.700-	0	3.102.700-	3.156.300-	0	3.156.300-	3.210.100-	0	3.210.100-	3.274.700-	0	3.274.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.391.100-	0	13.391.100-	13.780.600-	115.500	13.665.100-	13.996.700-	115.500	13.881.200-	14.250.800-	115.500	14.135.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.240.100	0	6.240.100	6.380.300	115.500	6.495.800	6.499.000	115.500	6.614.500	6.626.700	115.500	6.742.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.439.200-	0	15.439.200-	15.800.200-	0	15.800.200-	16.090.400-	0	16.090.400-	16.405.000-	0	16.405.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.199.100-	0	9.199.100-	9.419.900-	115.500	9.304.400-	9.591.400-	115.500	9.475.900-	9.778.300-	115.500	9.662.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	295.000	2.675.400	0	2.675.400	2.678.300	0	2.678.300	1.815.000	0	1.815.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	320.500	0	320.500	326.900	0	326.900	333.400	0	333.400	340.100	0	340.100
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.500	0	615.500	3.002.300	0	3.002.300	3.011.700	0	3.011.700	2.155.100	0	2.155.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.000-	0	1.545.000-	6.589.000-	0	6.589.000-	4.532.200-	0	4.532.200-	3.230.000-	0	3.230.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.500-	0	458.500-	545.000-	0	545.000-	37.500-	0	37.500-	45.000-	0	45.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	415.000-	3.237.155-	3.652.155-	423.300-	0	423.300-	431.800-	0	431.800-	440.400-	0	440.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	206.400-	0	206.400-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.900-	3.237.155-	5.862.055-	7.567.300-	0	7.567.300-	5.011.500-	0	5.011.500-	3.725.400-	0	3.725.400-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.009.400-	3.237.155-	5.246.555-	4.565.000-	0	4.565.000-	1.999.800-	0	1.999.800-	1.570.300-	0	1.570.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.208.500-	3.237.155-	14.445.655-	13.984.900-	115.500	13.869.400-	11.591.200-	115.500	11.475.700-	11.348.600-	115.500	11.233.100-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.400	0	14.400	14.700	0	14.700	15.000	0	15.000	15.300	0	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.300	0	60.300	97.100	0	97.100	141.700	0	141.700	144.800	0	144.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.500	0	156.500	159.600	0	159.600	162.800	0	162.800	166.000	0	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500	14.800	0	14.800	15.100	0	15.100	15.400	0	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	100	0	100	100	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.800	0	253.800	294.300	0	294.300	334.700	0	334.700	341.600	0	341.600
12	-	Personalaufwendungen	537.400-	0	537.400-	548.200-	0	548.200-	559.400-	0	559.400-	570.600-	0	570.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900-	0	320.900-	326.800-	0	326.800-	332.800-	0	332.800-	338.900-	0	338.900-
15	-	Abschreibungen	268.500-	0	268.500-	402.900-	0	402.900-	420.400-	0	420.400-	407.500-	0	407.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.600-	0	230.600-	242.100-	0	242.100-	227.600-	0	227.600-	231.600-	0	231.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.400-	0	1.385.400-	1.548.000-	0	1.548.000-	1.568.200-	0	1.568.200-	1.576.600-	0	1.576.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.600-	0	1.131.600-	1.253.700-	0	1.253.700-	1.233.500-	0	1.233.500-	1.235.000-	0	1.235.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.000	0	62.000	63.300	0	63.300	64.600	0	64.600	65.900	0	65.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.600-	0	198.600-	202.500-	0	202.500-	206.400-	0	206.400-	210.500-	0	210.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.600-	0	34.600-	34.500-	0	34.500-	34.400-	0	34.400-	34.400-	0	34.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.200-	0	171.200-	173.700-	0	173.700-	176.200-	0	176.200-	179.000-	0	179.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.302.800-	0	1.302.800-	1.427.400-	0	1.427.400-	1.409.700-	0	1.409.700-	1.414.000-	0	1.414.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.500-	0	23.500-	23.500-	0	23.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500-	0	15.500-	15.500-	0	15.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	0	7.300-	7.400-	0	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.700-	0	7.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	0	7.300-	7.400-	0	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.700-	0	7.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800-	0	22.800-	22.900-	0	22.900-	12.500-	0	12.500-	12.700-	0	12.700-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.500	0	36.500	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.600	0	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500	14.800	0	14.800	15.100	0	15.100	15.400	0	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.000	0	51.000	52.000	0	52.000	53.000	0	53.000	54.000	0	54.000
12	-	Personalaufwendungen	228.700-	0	228.700-	233.300-	0	233.300-	238.000-	0	238.000-	242.700-	0	242.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	19.000-	19.300-	0	19.300-	19.600-	0	19.600-	19.900-	0	19.900-
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	0	23.000-	24.300-	0	24.300-	24.700-	0	24.700-	25.100-	0	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.100-	0	272.100-	278.300-	0	278.300-	283.700-	0	283.700-	289.100-	0	289.100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.100-	0	221.100-	226.300-	0	226.300-	230.700-	0	230.700-	235.100-	0	235.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.900	0	22.900	23.400	0	23.400	23.900	0	23.900	24.400	0	24.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.500-	0	73.500-	75.000-	0	75.000-	76.500-	0	76.500-	78.000-	0	78.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.900-	0	50.900-	51.900-	0	51.900-	52.900-	0	52.900-	53.900-	0	53.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.000-	0	272.000-	278.200-	0	278.200-	283.600-	0	283.600-	289.000-	0	289.000-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.000	0	91.000	92.800	0	92.800	94.700	0	94.700	96.600	0	96.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.000	0	91.000	92.800	0	92.800	94.700	0	94.700	96.600	0	96.600
12	-	Personalaufwendungen	195.100-	0	195.100-	199.100-	0	199.100-	203.200-	0	203.200-	207.300-	0	207.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100-	0	34.100-	34.600-	0	34.600-	35.100-	0	35.100-	35.600-	0	35.600-
15	-	Abschreibungen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.800-	0	98.800-	109.000-	0	109.000-	111.200-	0	111.200-	113.400-	0	113.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.200-	0	330.200-	344.900-	0	344.900-	351.700-	0	351.700-	358.500-	0	358.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.200-	0	239.200-	252.100-	0	252.100-	257.000-	0	257.000-	261.900-	0	261.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.900-	0	57.900-	59.100-	0	59.100-	60.300-	0	60.300-	61.500-	0	61.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.300-	0	58.300-	59.500-	0	59.500-	60.700-	0	60.700-	61.900-	0	61.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.500-	0	297.500-	311.600-	0	311.600-	317.700-	0	317.700-	323.800-	0	323.800-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300	13.600	0	13.600	13.900	0	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300	13.600	0	13.600	13.900	0	13.900
12	-	Personalaufwendungen	112.800-	0	112.800-	115.000-	0	115.000-	117.400-	0	117.400-	119.800-	0	119.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	0	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.000-	0	123.000-	125.300-	0	125.300-	127.800-	0	127.800-	130.300-	0	130.300-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.000-	0	110.000-	112.000-	0	112.000-	114.200-	0	114.200-	116.400-	0	116.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.100	0	39.100	39.900	0	39.900	40.700	0	40.700	41.500	0	41.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.000-	0	26.000-	26.500-	0	26.500-	27.000-	0	27.000-	27.500-	0	27.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300	13.600	0	13.600	13.900	0	13.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.000-	0	97.000-	98.700-	0	98.700-	100.600-	0	100.600-	102.500-	0	102.500-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.400	0	14.400	14.700	0	14.700	15.000	0	15.000	15.300	0	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.300	0	60.300	97.100	0	97.100	141.700	0	141.700	144.800	0	144.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	0	16.000	16.300	0	16.300	16.600	0	16.600	16.900	0	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.700	0	90.700	128.100	0	128.100	173.300	0	173.300	177.000	0	177.000
12	-	Personalaufwendungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.800-	0	264.800-	269.900-	0	269.900-	275.100-	0	275.100-	280.400-	0	280.400-
15	-	Abschreibungen	261.300-	0	261.300-	395.700-	0	395.700-	413.200-	0	413.200-	400.300-	0	400.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200-	0	76.200-	77.600-	0	77.600-	78.900-	0	78.900-	80.200-	0	80.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.100-	0	605.100-	746.000-	0	746.000-	770.000-	0	770.000-	763.700-	0	763.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.400-	0	514.400-	617.900-	0	617.900-	596.700-	0	596.700-	586.700-	0	586.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.700-	0	31.700-	32.300-	0	32.300-	32.900-	0	32.900-	33.600-	0	33.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.400-	0	33.400-	33.300-	0	33.300-	33.200-	0	33.200-	33.200-	0	33.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.100-	0	65.100-	65.600-	0	65.600-	66.100-	0	66.100-	66.800-	0	66.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.500-	0	579.500-	683.500-	0	683.500-	662.800-	0	662.800-	653.500-	0	653.500-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	0	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.600-	0	27.600-	27.600-	0	27.600-	27.600-	0	27.600-	27.600-	0	27.600-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	0	4.100-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	0	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.400-	0	6.400-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.600	0	23.600	24.100	0	24.100	24.600	0	24.600	25.100	0	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.800	0	36.800	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.400	0	66.400	67.800	0	67.800	69.200	0	69.200	70.600	0	70.600
12	-	Personalaufwendungen	538.000-	0	538.000-	548.800-	0	548.800-	559.800-	0	559.800-	571.000-	0	571.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.900-	0	745.900-	743.400-	0	743.400-	758.400-	0	758.400-	773.500-	0	773.500-
15	-	Abschreibungen	97.000-	0	97.000-	98.900-	0	98.900-	100.800-	0	100.800-	102.900-	0	102.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000-	0	96.000-	102.700-	0	102.700-	104.500-	0	104.500-	106.300-	0	106.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477.000-	0	1.477.000-	1.493.900-	0	1.493.900-	1.523.600-	0	1.523.600-	1.553.800-	0	1.553.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410.600-	0	1.410.600-	1.426.100-	0	1.426.100-	1.454.400-	0	1.454.400-	1.483.200-	0	1.483.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.700-	0	259.700-	264.900-	0	264.900-	270.200-	0	270.200-	275.600-	0	275.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.600-	0	262.600-	267.800-	0	267.800-	273.100-	0	273.100-	278.500-	0	278.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673.200-	0	1.673.200-	1.693.900-	0	1.693.900-	1.727.500-	0	1.727.500-	1.761.700-	0	1.761.700-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.600	0	23.600	24.100	0	24.100	24.600	0	24.600	25.100	0	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.800	0	36.800	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.400	0	66.400	67.800	0	67.800	69.200	0	69.200	70.600	0	70.600
12	-	Personalaufwendungen	538.000-	0	538.000-	548.800-	0	548.800-	559.800-	0	559.800-	571.000-	0	571.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.900-	0	745.900-	743.400-	0	743.400-	758.400-	0	758.400-	773.500-	0	773.500-
15	-	Abschreibungen	97.000-	0	97.000-	98.900-	0	98.900-	100.800-	0	100.800-	102.900-	0	102.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000-	0	96.000-	102.700-	0	102.700-	104.500-	0	104.500-	106.300-	0	106.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477.000-	0	1.477.000-	1.493.900-	0	1.493.900-	1.523.600-	0	1.523.600-	1.553.800-	0	1.553.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410.600-	0	1.410.600-	1.426.100-	0	1.426.100-	1.454.400-	0	1.454.400-	1.483.200-	0	1.483.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.700-	0	259.700-	264.900-	0	264.900-	270.200-	0	270.200-	275.600-	0	275.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.600-	0	262.600-	267.800-	0	267.800-	273.100-	0	273.100-	278.500-	0	278.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673.200-	0	1.673.200-	1.693.900-	0	1.693.900-	1.727.500-	0	1.727.500-	1.761.700-	0	1.761.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.600	0	23.600	24.100	0	24.100	24.600	0	24.600	25.100	0	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.800	0	36.800	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.400	0	66.400	67.800	0	67.800	69.200	0	69.200	70.600	0	70.600
12	-	Personalaufwendungen	538.000-	0	538.000-	548.800-	0	548.800-	559.800-	0	559.800-	571.000-	0	571.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.900-	0	745.900-	743.400-	0	743.400-	758.400-	0	758.400-	773.500-	0	773.500-
15	-	Abschreibungen	97.000-	0	97.000-	98.900-	0	98.900-	100.800-	0	100.800-	102.900-	0	102.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000-	0	96.000-	102.700-	0	102.700-	104.500-	0	104.500-	106.300-	0	106.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477.000-	0	1.477.000-	1.493.900-	0	1.493.900-	1.523.600-	0	1.523.600-	1.553.800-	0	1.553.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410.600-	0	1.410.600-	1.426.100-	0	1.426.100-	1.454.400-	0	1.454.400-	1.483.200-	0	1.483.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.700-	0	259.700-	264.900-	0	264.900-	270.200-	0	270.200-	275.600-	0	275.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.600-	0	262.600-	267.800-	0	267.800-	273.100-	0	273.100-	278.500-	0	278.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673.200-	0	1.673.200-	1.693.900-	0	1.693.900-	1.727.500-	0	1.727.500-	1.761.700-	0	1.761.700-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700	10.900	0	10.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700	10.900	0	10.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	0	28.500-	28.900-	0	28.900-	29.300-	0	29.300-	29.800-	0	29.800-
15	-	Abschreibungen	15.000-	0	15.000-	15.300-	0	15.300-	15.600-	0	15.600-	15.900-	0	15.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.900-	0	43.900-	44.300-	0	44.300-	45.000-	0	45.000-	45.800-	0	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.600-	0	33.600-	33.800-	0	33.800-	34.300-	0	34.300-	34.900-	0	34.900-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.000	0	10.000	10.200	0	10.200	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.200	0	9.200	9.400	0	9.400	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.400-	0	24.400-	24.400-	0	24.400-	24.600-	0	24.600-	25.200-	0	25.200-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700	10.900	0	10.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700	10.900	0	10.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	0	28.500-	28.900-	0	28.900-	29.300-	0	29.300-	29.800-	0	29.800-
15	-	Abschreibungen	15.000-	0	15.000-	15.300-	0	15.300-	15.600-	0	15.600-	15.900-	0	15.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.900-	0	43.900-	44.300-	0	44.300-	45.000-	0	45.000-	45.800-	0	45.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.600-	0	33.600-	33.800-	0	33.800-	34.300-	0	34.300-	34.900-	0	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.000	0	10.000	10.200	0	10.200	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.200	0	9.200	9.400	0	9.400	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.400-	0	24.400-	24.400-	0	24.400-	24.600-	0	24.600-	25.200-	0	25.200-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	0	7.900-	8.000-	0	8.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800-	0	26.800-	27.300-	0	27.300-	27.800-	0	27.800-	28.300-	0	28.300-
15	-	Abschreibungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	189.100-	0	189.100-	192.700-	0	192.700-	196.400-	0	196.400-	200.100-	0	200.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.500-	0	226.500-	230.700-	0	230.700-	235.000-	0	235.000-	239.300-	0	239.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.500-	0	226.500-	230.700-	0	230.700-	235.000-	0	235.000-	239.300-	0	239.300-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.800-	0	228.800-	233.000-	0	233.000-	237.300-	0	237.300-	241.600-	0	241.600-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	0	7.900-	8.000-	0	8.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800-	0	26.800-	27.300-	0	27.300-	27.800-	0	27.800-	28.300-	0	28.300-
15	-	Abschreibungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	178.900-	0	178.900-	182.500-	0	182.500-	186.200-	0	186.200-	189.900-	0	189.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.800-	0	214.800-	219.000-	0	219.000-	223.300-	0	223.300-	227.600-	0	227.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.800-	0	214.800-	219.000-	0	219.000-	223.300-	0	223.300-	227.600-	0	227.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.700-	0	216.700-	220.900-	0	220.900-	225.200-	0	225.200-	229.500-	0	229.500-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	0	8.000	8.200	0	8.200	8.400	0	8.400	8.600	0	8.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200	0	5.200	5.300	0	5.300	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.200	0	17.200	17.500	0	17.500	17.800	0	17.800	18.100	0	18.100
12	-	Personalaufwendungen	198.500-	0	198.500-	202.500-	0	202.500-	206.600-	0	206.600-	210.800-	0	210.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100-	0	48.100-	49.000-	0	49.000-	49.900-	0	49.900-	50.800-	0	50.800-
15	-	Abschreibungen	29.000-	0	29.000-	29.600-	0	29.600-	30.200-	0	30.200-	30.800-	0	30.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300-	0	47.300-	48.900-	0	48.900-	49.700-	0	49.700-	50.600-	0	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.900-	0	330.900-	338.200-	0	338.200-	344.800-	0	344.800-	351.600-	0	351.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.700-	0	313.700-	320.700-	0	320.700-	327.000-	0	327.000-	333.500-	0	333.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.400-	0	62.400-	63.600-	0	63.600-	64.900-	0	64.900-	66.200-	0	66.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.600-	0	14.600-	14.400-	0	14.400-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.000-	0	77.000-	78.000-	0	78.000-	79.100-	0	79.100-	80.400-	0	80.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.700-	0	390.700-	398.700-	0	398.700-	406.100-	0	406.100-	413.900-	0	413.900-

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	0	8.000	8.200	0	8.200	8.400	0	8.400	8.600	0	8.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200	0	5.200	5.300	0	5.300	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.200	0	17.200	17.500	0	17.500	17.800	0	17.800	18.100	0	18.100
12	-	Personalaufwendungen	198.500-	0	198.500-	202.500-	0	202.500-	206.600-	0	206.600-	210.800-	0	210.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100-	0	48.100-	49.000-	0	49.000-	49.900-	0	49.900-	50.800-	0	50.800-
15	-	Abschreibungen	29.000-	0	29.000-	29.600-	0	29.600-	30.200-	0	30.200-	30.800-	0	30.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300-	0	47.300-	48.900-	0	48.900-	49.700-	0	49.700-	50.600-	0	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.900-	0	322.900-	330.000-	0	330.000-	336.400-	0	336.400-	343.000-	0	343.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.700-	0	305.700-	312.500-	0	312.500-	318.600-	0	318.600-	324.900-	0	324.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.400-	0	62.400-	63.600-	0	63.600-	64.900-	0	64.900-	66.200-	0	66.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.600-	0	14.600-	14.400-	0	14.400-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.000-	0	77.000-	78.000-	0	78.000-	79.100-	0	79.100-	80.400-	0	80.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.700-	0	382.700-	390.500-	0	390.500-	397.700-	0	397.700-	405.300-	0	405.300-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.400-	0	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.600-	0	7.600-	7.700-	0	7.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	0	600-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.800-	0	12.800-	13.000-	0	13.000-	13.100-	0	13.100-	13.200-	0	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.800-	0	12.800-	13.000-	0	13.000-	13.100-	0	13.100-	13.200-	0	13.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.200-	0	70.200-	71.600-	0	71.600-	73.000-	0	73.000-	74.500-	0	74.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.700-	0	76.700-	78.100-	0	78.100-	79.500-	0	79.500-	81.000-	0	81.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.500-	0	89.500-	91.100-	0	91.100-	92.600-	0	92.600-	94.200-	0	94.200-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.400-	0	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.600-	0	7.600-	7.700-	0	7.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	0	600-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.800-	0	12.800-	13.000-	0	13.000-	13.100-	0	13.100-	13.200-	0	13.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.800-	0	12.800-	13.000-	0	13.000-	13.100-	0	13.100-	13.200-	0	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.200-	0	70.200-	71.600-	0	71.600-	73.000-	0	73.000-	74.500-	0	74.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.700-	0	76.700-	78.100-	0	78.100-	79.500-	0	79.500-	81.000-	0	81.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.500-	0	89.500-	91.100-	0	91.100-	92.600-	0	92.600-	94.200-	0	94.200-

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	0	8.200	8.400	0	8.400	8.600	0	8.600	8.800	0	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.500	0	634.500	647.200	0	647.200	660.100	0	660.100	673.300	0	673.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.400	0	11.400	11.600	0	11.600	11.800	0	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.100	0	4.100	4.200	0	4.200	4.300	0	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.100	0	664.100	677.500	0	677.500	691.100	0	691.100	705.000	0	705.000
12	-	Personalaufwendungen	133.000-	0	133.000-	135.600-	0	135.600-	138.300-	0	138.300-	141.000-	0	141.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.200-	0	699.200-	713.100-	0	713.100-	727.200-	0	727.200-	741.700-	0	741.700-
15	-	Abschreibungen	25.200-	0	25.200-	25.700-	0	25.700-	26.200-	0	26.200-	26.800-	0	26.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.000-	0	19.000-	19.100-	0	19.100-	19.200-	0	19.200-	19.300-	0	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	0	4.400-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.800-	0	880.800-	897.300-	0	897.300-	914.700-	0	914.700-	932.600-	0	932.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.700-	0	216.700-	219.800-	0	219.800-	223.600-	0	223.600-	227.600-	0	227.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.700-	0	169.700-	173.100-	0	173.100-	176.500-	0	176.500-	180.000-	0	180.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	0	2.200-	2.000-	0	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.900-	0	171.900-	175.100-	0	175.100-	178.300-	0	178.300-	181.800-	0	181.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.600-	0	388.600-	394.900-	0	394.900-	401.900-	0	401.900-	409.400-	0	409.400-

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	0	8.200	8.400	0	8.400	8.600	0	8.600	8.800	0	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.500	0	634.500	647.200	0	647.200	660.100	0	660.100	673.300	0	673.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.400	0	11.400	11.600	0	11.600	11.800	0	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.100	0	4.100	4.200	0	4.200	4.300	0	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.900	0	660.900	674.200	0	674.200	687.700	0	687.700	701.500	0	701.500
12	-	Personalaufwendungen	104.700-	0	104.700-	106.800-	0	106.800-	109.000-	0	109.000-	111.200-	0	111.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.700-	0	698.700-	712.600-	0	712.600-	726.700-	0	726.700-	741.200-	0	741.200-
15	-	Abschreibungen	25.200-	0	25.200-	25.700-	0	25.700-	26.200-	0	26.200-	26.800-	0	26.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	0	4.400-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.000-	0	849.000-	864.900-	0	864.900-	881.700-	0	881.700-	899.000-	0	899.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.100-	0	188.100-	190.700-	0	190.700-	194.000-	0	194.000-	197.500-	0	197.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.000-	0	76.000-	77.500-	0	77.500-	79.000-	0	79.000-	80.500-	0	80.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	0	2.200-	2.000-	0	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.200-	0	78.200-	79.500-	0	79.500-	80.800-	0	80.800-	82.300-	0	82.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.300-	0	266.300-	270.200-	0	270.200-	274.800-	0	274.800-	279.800-	0	279.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	28.300-	0	28.300-	28.800-	0	28.800-	29.300-	0	29.300-	29.800-	0	29.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.800-	0	31.800-	32.400-	0	32.400-	33.000-	0	33.000-	33.600-	0	33.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.600-	0	28.600-	29.100-	0	29.100-	29.600-	0	29.600-	30.100-	0	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.700-	0	93.700-	95.600-	0	95.600-	97.500-	0	97.500-	99.500-	0	99.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.700-	0	93.700-	95.600-	0	95.600-	97.500-	0	97.500-	99.500-	0	99.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.300-	0	122.300-	124.700-	0	124.700-	127.100-	0	127.100-	129.600-	0	129.600-

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.243.000	0	2.243.000	2.287.900	0	2.287.900	2.333.600	0	2.333.600	2.380.300	0	2.380.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.500	0	22.500	22.900	0	22.900	23.300	0	23.300	23.700	0	23.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.300	0	114.300	116.400	0	116.400	118.500	0	118.500	120.700	0	120.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.400	0	58.400	59.500	0	59.500	60.700	0	60.700	61.900	0	61.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.438.900	0	2.438.900	2.487.400	0	2.487.400	2.536.800	0	2.536.800	2.587.300	0	2.587.300
12	-	Personalaufwendungen	580.700-	0	580.700-	592.200-	0	592.200-	603.700-	0	603.700-	615.600-	0	615.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.700-	0	339.700-	448.500-	0	448.500-	457.300-	0	457.300-	466.300-	0	466.300-
15	-	Abschreibungen	139.500-	0	139.500-	142.300-	0	142.300-	145.200-	0	145.200-	148.200-	0	148.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.430.000-	0	5.430.000-	5.538.700-	0	5.538.700-	5.649.500-	0	5.649.500-	5.762.500-	0	5.762.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.700-	0	82.700-	82.100-	0	82.100-	83.600-	0	83.600-	85.100-	0	85.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.572.600-	0	6.572.600-	6.803.800-	0	6.803.800-	6.939.300-	0	6.939.300-	7.077.700-	0	7.077.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.133.700-	0	4.133.700-	4.316.400-	0	4.316.400-	4.402.500-	0	4.402.500-	4.490.400-	0	4.490.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256.100-	0	256.100-	261.200-	0	261.200-	266.400-	0	266.400-	271.600-	0	271.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.300-	0	50.300-	49.900-	0	49.900-	49.500-	0	49.500-	49.500-	0	49.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.400-	0	306.400-	311.100-	0	311.100-	315.900-	0	315.900-	321.100-	0	321.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.440.100-	0	4.440.100-	4.627.500-	0	4.627.500-	4.718.400-	0	4.718.400-	4.811.500-	0	4.811.500-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	0	22.000	22.400	0	22.400	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.900	0	23.900	24.300	0	24.300	24.700	0	24.700	25.200	0	25.200
12	-	Personalaufwendungen	91.200-	0	91.200-	93.000-	0	93.000-	94.800-	0	94.800-	96.700-	0	96.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	0	20.200-	20.600-	0	20.600-	21.000-	0	21.000-	21.400-	0	21.400-
15	-	Abschreibungen	2.600-	0	2.600-	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100-	0	19.100-	17.700-	0	17.700-	17.900-	0	17.900-	18.100-	0	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.100-	0	135.100-	136.000-	0	136.000-	138.500-	0	138.500-	141.100-	0	141.100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.200-	0	111.200-	111.700-	0	111.700-	113.800-	0	113.800-	115.900-	0	115.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.000-	0	43.000-	43.900-	0	43.900-	44.800-	0	44.800-	45.700-	0	45.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.800-	0	42.800-	43.700-	0	43.700-	44.600-	0	44.600-	45.500-	0	45.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.000-	0	154.000-	155.400-	0	155.400-	158.400-	0	158.400-	161.400-	0	161.400-

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.243.000	0	2.243.000	2.287.900	0	2.287.900	2.333.600	0	2.333.600	2.380.300	0	2.380.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	0	21.700	22.100	0	22.100	22.500	0	22.500	22.900	0	22.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.300	0	92.300	94.000	0	94.000	95.700	0	95.700	97.400	0	97.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	58.000	59.100	0	59.100	60.300	0	60.300	61.500	0	61.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415.000	0	2.415.000	2.463.100	0	2.463.100	2.512.100	0	2.512.100	2.562.100	0	2.562.100
12	-	Personalaufwendungen	489.500-	0	489.500-	499.200-	0	499.200-	508.900-	0	508.900-	518.900-	0	518.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.500-	0	319.500-	427.900-	0	427.900-	436.300-	0	436.300-	444.900-	0	444.900-
15	-	Abschreibungen	136.900-	0	136.900-	139.600-	0	139.600-	142.400-	0	142.400-	145.300-	0	145.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.428.000-	0	5.428.000-	5.536.700-	0	5.536.700-	5.647.500-	0	5.647.500-	5.760.500-	0	5.760.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.600-	0	63.600-	64.400-	0	64.400-	65.700-	0	65.700-	67.000-	0	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.437.500-	0	6.437.500-	6.667.800-	0	6.667.800-	6.800.800-	0	6.800.800-	6.936.600-	0	6.936.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.022.500-	0	4.022.500-	4.204.700-	0	4.204.700-	4.288.700-	0	4.288.700-	4.374.500-	0	4.374.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.100-	0	213.100-	217.300-	0	217.300-	221.600-	0	221.600-	225.900-	0	225.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.500-	0	50.500-	50.100-	0	50.100-	49.700-	0	49.700-	49.700-	0	49.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.600-	0	263.600-	267.400-	0	267.400-	271.300-	0	271.300-	275.600-	0	275.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.286.100-	0	4.286.100-	4.472.100-	0	4.472.100-	4.560.000-	0	4.560.000-	4.650.100-	0	4.650.100-

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4140 Sonstige Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.700	0	70.700	72.100	0	72.100	73.500	0	73.500	74.900	0	74.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000	20.400	0	20.400	20.800	0	20.800	21.200	0	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500	0	59.500	60.600	0	60.600	61.700	0	61.700	62.800	0	62.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.000	0	153.000	155.900	115.500	271.400	158.800	115.500	274.300	161.700	115.500	277.200
12	-	Personalaufwendungen	246.800-	0	246.800-	251.700-	0	251.700-	256.700-	0	256.700-	261.700-	0	261.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.200-	0	584.200-	596.000-	0	596.000-	608.100-	0	608.100-	620.400-	0	620.400-
15	-	Abschreibungen	240.200-	0	240.200-	244.500-	0	244.500-	249.300-	0	249.300-	254.200-	0	254.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.900-	0	53.900-	53.400-	0	53.400-	53.400-	0	53.400-	53.400-	0	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800-	0	36.800-	33.500-	0	33.500-	34.100-	0	34.100-	34.700-	0	34.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161.900-	0	1.161.900-	1.179.100-	0	1.179.100-	1.201.600-	0	1.201.600-	1.224.400-	0	1.224.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008.900-	0	1.008.900-	1.023.200-	115.500	907.700-	1.042.800-	115.500	927.300-	1.062.700-	115.500	947.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.400-	0	159.400-	162.600-	0	162.600-	165.900-	0	165.900-	169.200-	0	169.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	81.600-	0	81.600-	80.800-	0	80.800-	80.200-	0	80.200-	80.200-	0	80.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.000-	0	241.000-	243.400-	0	243.400-	246.100-	0	246.100-	249.400-	0	249.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249.900-	0	1.249.900-	1.266.600-	115.500	1.151.100-	1.288.900-	115.500	1.173.400-	1.312.100-	115.500	1.196.600-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
15	-	Abschreibungen	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.900-	0	53.900-	53.400-	0	53.400-	53.400-	0	53.400-	53.400-	0	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.600-	0	59.600-	59.100-	0	59.100-	59.100-	0	59.100-	59.100-	0	59.100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.800-	0	56.800-	56.300-	0	56.300-	56.300-	0	56.300-	56.300-	0	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.300-	0	58.300-	57.800-	0	57.800-	57.800-	0	57.800-	57.800-	0	57.800-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200	0	5.200	5.300	0	5.300	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	0	7.200	7.300	115.500	122.800	7.400	115.500	122.900	7.500	115.500	123.000
12	-	Personalaufwendungen	5.600-	0	5.600-	5.700-	0	5.700-	5.800-	0	5.800-	5.900-	0	5.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200-	0	121.200-	123.700-	0	123.700-	126.300-	0	126.300-	129.000-	0	129.000-
15	-	Abschreibungen	5.700-	0	5.700-	5.300-	0	5.300-	5.400-	0	5.400-	5.500-	0	5.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.000-	0	133.000-	135.200-	0	135.200-	138.000-	0	138.000-	140.900-	0	140.900-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.800-	0	125.800-	127.900-	115.500	12.400-	130.600-	115.500	15.100-	133.400-	115.500	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.800-	0	36.800-	37.600-	0	37.600-	38.400-	0	38.400-	39.200-	0	39.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	0	3.300-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.100-	0	40.100-	40.700-	0	40.700-	41.500-	0	41.500-	42.300-	0	42.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.900-	0	165.900-	168.600-	115.500	53.100-	172.100-	115.500	56.600-	175.700-	115.500	60.200-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.700	0	70.700	72.100	0	72.100	73.500	0	73.500	74.900	0	74.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.800	0	14.800	15.100	0	15.100	15.400	0	15.400	15.700	0	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.500	0	56.500	57.600	0	57.600	58.700	0	58.700	59.800	0	59.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.000	0	143.000	145.800	0	145.800	148.600	0	148.600	151.400	0	151.400
12	-	Personalaufwendungen	241.200-	0	241.200-	246.000-	0	246.000-	250.900-	0	250.900-	255.800-	0	255.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.900-	0	460.900-	470.200-	0	470.200-	479.700-	0	479.700-	489.300-	0	489.300-
15	-	Abschreibungen	230.900-	0	230.900-	235.600-	0	235.600-	240.300-	0	240.300-	245.100-	0	245.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300-	0	36.300-	33.000-	0	33.000-	33.600-	0	33.600-	34.200-	0	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.300-	0	969.300-	984.800-	0	984.800-	1.004.500-	0	1.004.500-	1.024.400-	0	1.024.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.300-	0	826.300-	839.000-	0	839.000-	855.900-	0	855.900-	873.000-	0	873.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.600-	0	122.600-	125.000-	0	125.000-	127.500-	0	127.500-	130.000-	0	130.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.800-	0	76.800-	76.200-	0	76.200-	75.600-	0	75.600-	75.600-	0	75.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.400-	0	199.400-	201.200-	0	201.200-	203.100-	0	203.100-	205.600-	0	205.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025.700-	0	1.025.700-	1.040.200-	0	1.040.200-	1.059.000-	0	1.059.000-	1.078.600-	0	1.078.600-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600	0	43.600	44.500	0	44.500	45.400	0	45.400	44.700	0	44.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.700	0	43.700	44.600	0	44.600	45.500	0	45.500	44.800	0	44.800
12	-	Personalaufwendungen	518.800-	0	518.800-	529.100-	0	529.100-	539.700-	0	539.700-	550.500-	0	550.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	0	19.900-	20.300-	0	20.300-	20.700-	0	20.700-	21.100-	0	21.100-
15	-	Abschreibungen	5.600-	0	5.600-	5.700-	0	5.700-	5.800-	0	5.800-	5.900-	0	5.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000-	0	90.000-	112.600-	0	112.600-	114.800-	0	114.800-	117.000-	0	117.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.300-	0	634.300-	667.700-	0	667.700-	681.000-	0	681.000-	694.500-	0	694.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.600-	0	590.600-	623.100-	0	623.100-	635.500-	0	635.500-	649.700-	0	649.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287.000	0	287.000	292.700	0	292.700	298.600	0	298.600	304.600	0	304.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.900-	0	165.900-	169.200-	0	169.200-	172.600-	0	172.600-	176.000-	0	176.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.500	0	120.500	122.900	0	122.900	125.400	0	125.400	128.000	0	128.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.100-	0	470.100-	500.200-	0	500.200-	510.100-	0	510.100-	521.700-	0	521.700-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600	0	43.600	44.500	0	44.500	45.400	0	45.400	44.700	0	44.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.700	0	43.700	44.600	0	44.600	45.500	0	45.500	44.800	0	44.800
12	-	Personalaufwendungen	518.800-	0	518.800-	529.100-	0	529.100-	539.700-	0	539.700-	550.500-	0	550.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	0	19.900-	20.300-	0	20.300-	20.700-	0	20.700-	21.100-	0	21.100-
15	-	Abschreibungen	5.600-	0	5.600-	5.700-	0	5.700-	5.800-	0	5.800-	5.900-	0	5.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.900-	0	48.900-	79.600-	0	79.600-	81.100-	0	81.100-	82.600-	0	82.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.200-	0	593.200-	634.700-	0	634.700-	647.300-	0	647.300-	660.100-	0	660.100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.500-	0	549.500-	590.100-	0	590.100-	601.800-	0	601.800-	615.300-	0	615.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287.000	0	287.000	292.700	0	292.700	298.600	0	298.600	304.600	0	304.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.600-	0	165.600-	168.900-	0	168.900-	172.300-	0	172.300-	175.700-	0	175.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.800	0	120.800	123.200	0	123.200	125.700	0	125.700	128.300	0	128.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.700-	0	428.700-	466.900-	0	466.900-	476.100-	0	476.100-	487.000-	0	487.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100-	0	41.100-	33.000-	0	33.000-	33.700-	0	33.700-	34.400-	0	34.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.100-	0	41.100-	33.000-	0	33.000-	33.700-	0	33.700-	34.400-	0	34.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.100-	0	41.100-	33.000-	0	33.000-	33.700-	0	33.700-	34.400-	0	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.400-	0	41.400-	33.300-	0	33.300-	34.000-	0	34.000-	34.700-	0	34.700-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	58.600-	0	58.600-	59.800-	0	59.800-	61.000-	0	61.000-	62.300-	0	62.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	0	2.600-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.600-	0	62.600-	63.500-	0	63.500-	64.700-	0	64.700-	66.000-	0	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.600-	0	61.600-	62.500-	0	62.500-	63.700-	0	63.700-	65.000-	0	65.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.300	0	61.300	62.500	0	62.500	63.700	0	63.700	65.000	0	65.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.800-	0	43.800-	44.700-	0	44.700-	45.600-	0	45.600-	46.500-	0	46.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.400	0	17.400	17.700	0	17.700	18.000	0	18.000	18.400	0	18.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.200-	0	44.200-	44.800-	0	44.800-	45.700-	0	45.700-	46.600-	0	46.600-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	58.600-	0	58.600-	59.800-	0	59.800-	61.000-	0	61.000-	62.300-	0	62.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	0	2.600-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.600-	0	62.600-	63.500-	0	63.500-	64.700-	0	64.700-	66.000-	0	66.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.600-	0	61.600-	62.500-	0	62.500-	63.700-	0	63.700-	65.000-	0	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.300	0	61.300	62.500	0	62.500	63.700	0	63.700	65.000	0	65.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.800-	0	43.800-	44.700-	0	44.700-	45.600-	0	45.600-	46.500-	0	46.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.400	0	17.400	17.700	0	17.700	18.000	0	18.000	18.400	0	18.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.200-	0	44.200-	44.800-	0	44.800-	45.700-	0	45.700-	46.600-	0	46.600-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.200	0	165.200	168.500	0	168.500	171.900	0	171.900	175.300	0	175.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.894.800	0	1.894.800	1.997.900	0	1.997.900	2.037.900	0	2.037.900	2.078.700	0	2.078.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	0	144.000	146.900	0	146.900	149.800	0	149.800	152.800	0	152.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.000	0	272.000	277.400	0	277.400	282.900	0	282.900	288.600	0	288.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.476.600	0	2.476.600	2.591.300	0	2.591.300	2.643.100	0	2.643.100	2.696.000	0	2.696.000
12	-	Personalaufwendungen	70.500-	0	70.500-	71.800-	0	71.800-	73.200-	0	73.200-	74.600-	0	74.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.200-	0	265.200-	300.900-	0	300.900-	306.700-	0	306.700-	312.600-	0	312.600-
15	-	Abschreibungen	375.400-	0	375.400-	383.200-	0	383.200-	390.900-	0	390.900-	398.800-	0	398.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.401.900-	0	1.401.900-	1.429.900-	0	1.429.900-	1.458.500-	0	1.458.500-	1.487.700-	0	1.487.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.900-	0	144.900-	130.000-	0	130.000-	132.700-	0	132.700-	135.400-	0	135.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.257.900-	0	2.257.900-	2.315.800-	0	2.315.800-	2.362.000-	0	2.362.000-	2.409.100-	0	2.409.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.700	0	218.700	275.500	0	275.500	281.100	0	281.100	286.900	0	286.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	284.800	0	284.800	289.700	0	289.700	295.500	0	295.500	301.400	0	301.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.900-	0	160.900-	164.100-	0	164.100-	167.400-	0	167.400-	170.700-	0	170.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	373.200-	0	373.200-	380.200-	0	380.200-	387.400-	0	387.400-	397.900-	0	397.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.300-	0	249.300-	254.600-	0	254.600-	259.300-	0	259.300-	267.200-	0	267.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.600-	0	30.600-	20.900	0	20.900	21.800	0	21.800	19.700	0	19.700

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	250.000	255.000	0	255.000	260.100	0	260.100	265.300	0	265.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.600	0	250.600	255.600	0	255.600	260.700	0	260.700	265.900	0	265.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
15	-	Abschreibungen	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	0	2.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	0	2.900-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.700	0	247.700	252.900	0	252.900	258.000	0	258.000	263.200	0	263.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.300	0	246.300	251.500	0	251.500	256.600	0	256.600	261.800	0	261.800

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	0	22.000	22.400	0	22.400	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	0	22.000	22.400	0	22.400	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000	0	22.000	22.400	0	22.400	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000	0	22.000	22.400	0	22.400	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.200	0	14.200	14.500	0	14.500	14.800	0	14.800	15.100	0	15.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.200	0	17.200	17.600	0	17.600	18.000	0	18.000	18.400	0	18.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400-	0	16.400-	16.700-	0	16.700-	17.000-	0	17.000-	17.300-	0	17.300-
15	-	Abschreibungen	48.500-	0	48.500-	49.500-	0	49.500-	50.500-	0	50.500-	51.500-	0	51.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300-	0	37.300-	38.100-	0	38.100-	38.900-	0	38.900-	39.700-	0	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.200-	0	102.200-	104.300-	0	104.300-	106.400-	0	106.400-	108.500-	0	108.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.000-	0	85.000-	86.700-	0	86.700-	88.400-	0	88.400-	90.100-	0	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	0	14.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.700-	0	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	0	16.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.700-	0	101.700-	103.400-	0	103.400-	105.100-	0	105.100-	106.800-	0	106.800-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	0	144.000	146.900	0	146.900	149.800	0	149.800	152.800	0	152.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.000	0	144.000	146.900	0	146.900	149.800	0	149.800	152.800	0	152.800
12	-	Personalaufwendungen	62.300-	0	62.300-	63.500-	0	63.500-	64.800-	0	64.800-	66.100-	0	66.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	0	4.800-	4.900-	0	4.900-	5.000-	0	5.000-	5.100-	0	5.100-
15	-	Abschreibungen	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-	3.000-	0	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000-	0	102.000-	84.000-	0	84.000-	85.700-	0	85.700-	87.400-	0	87.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.800-	0	171.800-	155.200-	0	155.200-	158.400-	0	158.400-	161.600-	0	161.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.800-	0	27.800-	8.300-	0	8.300-	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.200-	0	91.200-	93.000-	0	93.000-	94.900-	0	94.900-	96.800-	0	96.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.600-	0	92.600-	94.400-	0	94.400-	96.300-	0	96.300-	98.200-	0	98.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.400-	0	120.400-	102.700-	0	102.700-	104.900-	0	104.900-	107.000-	0	107.000-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.000	0	151.000	154.000	0	154.000	157.100	0	157.100	160.200	0	160.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.891.800	0	1.891.800	1.994.800	0	1.994.800	2.034.700	0	2.034.700	2.075.400	0	2.075.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.042.800	0	2.042.800	2.148.800	0	2.148.800	2.191.800	0	2.191.800	2.235.600	0	2.235.600
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	0	8.200-	8.300-	0	8.300-	8.400-	0	8.400-	8.500-	0	8.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800-	0	243.800-	279.100-	0	279.100-	284.500-	0	284.500-	290.000-	0	290.000-
15	-	Abschreibungen	321.800-	0	321.800-	328.500-	0	328.500-	335.100-	0	335.100-	341.900-	0	341.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.401.900-	0	1.401.900-	1.429.900-	0	1.429.900-	1.458.500-	0	1.458.500-	1.487.700-	0	1.487.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	0	5.300-	7.800-	0	7.800-	8.000-	0	8.000-	8.200-	0	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.981.000-	0	1.981.000-	2.053.600-	0	2.053.600-	2.094.500-	0	2.094.500-	2.136.300-	0	2.136.300-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.800	0	61.800	95.200	0	95.200	97.300	0	97.300	99.300	0	99.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	284.800	0	284.800	289.700	0	289.700	295.500	0	295.500	301.400	0	301.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.500-	0	67.500-	68.900-	0	68.900-	70.300-	0	70.300-	71.700-	0	71.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	354.000-	0	354.000-	361.000-	0	361.000-	368.200-	0	368.200-	378.700-	0	378.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.700-	0	136.700-	140.200-	0	140.200-	143.000-	0	143.000-	149.000-	0	149.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.900-	0	74.900-	45.000-	0	45.000-	45.700-	0	45.700-	49.700-	0	49.700-

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	12.500	12.700	0	12.700	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.000	0	323.000	329.500	0	329.500	336.100	0	336.100	342.900	0	342.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.500	0	338.500	345.200	0	345.200	352.100	0	352.100	359.200	0	359.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.000-	0	540.000-	550.700-	0	550.700-	561.500-	0	561.500-	572.700-	0	572.700-
15	-	Abschreibungen	531.300-	0	531.300-	542.000-	0	542.000-	552.800-	0	552.800-	563.800-	0	563.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	323.700-	0	323.700-	330.200-	0	330.200-	336.800-	0	336.800-	343.500-	0	343.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	0	6.700-	9.100-	0	9.100-	9.300-	0	9.300-	9.500-	0	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.401.700-	0	1.401.700-	1.432.000-	0	1.432.000-	1.460.400-	0	1.460.400-	1.489.500-	0	1.489.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063.200-	0	1.063.200-	1.086.800-	0	1.086.800-	1.108.300-	0	1.108.300-	1.130.300-	0	1.130.300-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796.600-	0	796.600-	812.600-	0	812.600-	828.900-	0	828.900-	845.500-	0	845.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	108.600-	0	108.600-	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	113.700-	0	113.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	905.200-	0	905.200-	921.300-	0	921.300-	937.600-	0	937.600-	959.200-	0	959.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.968.400-	0	1.968.400-	2.008.100-	0	2.008.100-	2.045.900-	0	2.045.900-	2.089.500-	0	2.089.500-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	12.500	12.700	0	12.700	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.000	0	323.000	329.500	0	329.500	336.100	0	336.100	342.900	0	342.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.500	0	338.500	345.200	0	345.200	352.100	0	352.100	359.200	0	359.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.200-	0	520.200-	530.600-	0	530.600-	541.100-	0	541.100-	551.900-	0	551.900-
15	-	Abschreibungen	504.300-	0	504.300-	514.400-	0	514.400-	524.600-	0	524.600-	535.000-	0	535.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-	6.200-	0	6.200-	6.300-	0	6.300-	6.400-	0	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.500-	0	1.028.500-	1.051.200-	0	1.051.200-	1.072.000-	0	1.072.000-	1.093.300-	0	1.093.300-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.000-	0	690.000-	706.000-	0	706.000-	719.900-	0	719.900-	734.100-	0	734.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	776.300-	0	776.300-	791.900-	0	791.900-	807.800-	0	807.800-	824.000-	0	824.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	102.300-	0	102.300-	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-	107.400-	0	107.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	878.600-	0	878.600-	894.300-	0	894.300-	910.200-	0	910.200-	931.400-	0	931.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.568.600-	0	1.568.600-	1.600.300-	0	1.600.300-	1.630.100-	0	1.630.100-	1.665.500-	0	1.665.500-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	0	17.000-	17.300-	0	17.300-	17.600-	0	17.600-	18.000-	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	14.500-	0	14.500-	14.800-	0	14.800-	15.100-	0	15.100-	15.400-	0	15.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	0	2.700-	2.900-	0	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.100-	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.200-	0	34.200-	35.000-	0	35.000-	35.700-	0	35.700-	36.500-	0	36.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.200-	0	34.200-	35.000-	0	35.000-	35.700-	0	35.700-	36.500-	0	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.400-	0	15.400-	15.700-	0	15.700-	16.000-	0	16.000-	16.300-	0	16.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.700-	0	16.700-	17.000-	0	17.000-	17.300-	0	17.300-	17.600-	0	17.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.900-	0	50.900-	52.000-	0	52.000-	53.000-	0	53.000-	54.100-	0	54.100-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV, Öffentl. Nahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
15	-	Abschreibungen	12.500-	0	12.500-	12.800-	0	12.800-	13.100-	0	13.100-	13.400-	0	13.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	323.700-	0	323.700-	330.200-	0	330.200-	336.800-	0	336.800-	343.500-	0	343.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.000-	0	339.000-	345.800-	0	345.800-	352.700-	0	352.700-	359.700-	0	359.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.000-	0	339.000-	345.800-	0	345.800-	352.700-	0	352.700-	359.700-	0	359.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.900-	0	4.900-	5.000-	0	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.200-	0	5.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.900-	0	9.900-	10.000-	0	10.000-	10.100-	0	10.100-	10.200-	0	10.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.900-	0	348.900-	355.800-	0	355.800-	362.800-	0	362.800-	369.900-	0	369.900-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.300	0	164.300	167.500	0	167.500	170.900	0	170.900	174.300	0	174.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400	4.500	0	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.100	0	174.100	177.400	0	177.400	180.900	0	180.900	184.400	0	184.400
12	-	Personalaufwendungen	30.300-	0	30.300-	30.900-	0	30.900-	31.500-	0	31.500-	32.100-	0	32.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.100-	0	349.100-	355.700-	0	355.700-	362.300-	0	362.300-	369.100-	0	369.100-
15	-	Abschreibungen	54.100-	0	54.100-	55.300-	0	55.300-	56.500-	0	56.500-	57.700-	0	57.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.900-	0	20.900-	20.900-	0	20.900-	20.900-	0	20.900-	20.900-	0	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	0	18.500-	17.100-	0	17.100-	17.300-	0	17.300-	17.600-	0	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.900-	0	472.900-	479.900-	0	479.900-	488.500-	0	488.500-	497.400-	0	497.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.800-	0	298.800-	302.500-	0	302.500-	307.600-	0	307.600-	313.000-	0	313.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703.500-	0	703.500-	717.700-	0	717.700-	732.100-	0	732.100-	746.700-	0	746.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	56.300-	0	56.300-	56.300-	0	56.300-	56.300-	0	56.300-	56.300-	0	56.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759.800-	0	759.800-	774.000-	0	774.000-	788.400-	0	788.400-	803.000-	0	803.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.058.600-	0	1.058.600-	1.076.500-	0	1.076.500-	1.096.000-	0	1.096.000-	1.116.000-	0	1.116.000-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400	4.500	0	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	0	6.500	6.600	0	6.600	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400-	0	108.400-	110.400-	0	110.400-	112.400-	0	112.400-	114.400-	0	114.400-
15	-	Abschreibungen	23.000-	0	23.000-	23.500-	0	23.500-	24.000-	0	24.000-	24.500-	0	24.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.100-	0	20.100-	20.100-	0	20.100-	20.100-	0	20.100-	20.100-	0	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	0	8.900-	8.000-	0	8.000-	8.100-	0	8.100-	8.200-	0	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.400-	0	160.400-	162.000-	0	162.000-	164.600-	0	164.600-	167.200-	0	167.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.900-	0	153.900-	155.400-	0	155.400-	157.900-	0	157.900-	160.400-	0	160.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467.600-	0	467.600-	477.000-	0	477.000-	486.500-	0	486.500-	496.200-	0	496.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.600-	0	477.600-	487.000-	0	487.000-	496.500-	0	496.500-	506.200-	0	506.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631.500-	0	631.500-	642.400-	0	642.400-	654.400-	0	654.400-	666.600-	0	666.600-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	0	30.000-	30.600-	0	30.600-	31.200-	0	31.200-	31.800-	0	31.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	30.000-	30.600-	0	30.600-	31.200-	0	31.200-	31.800-	0	31.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	0	30.000-	30.600-	0	30.600-	31.200-	0	31.200-	31.800-	0	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	0	7.500-	7.700-	0	7.700-	7.900-	0	7.900-	8.100-	0	8.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	0	7.500-	7.700-	0	7.700-	7.900-	0	7.900-	8.100-	0	8.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.500-	0	37.500-	38.300-	0	38.300-	39.100-	0	39.100-	39.900-	0	39.900-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.300	0	164.300	167.500	0	167.500	170.900	0	170.900	174.300	0	174.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.800	0	166.800	170.000	0	170.000	173.400	0	173.400	176.800	0	176.800
12	-	Personalaufwendungen	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.400-	0	202.400-	206.200-	0	206.200-	210.000-	0	210.000-	214.000-	0	214.000-
15	-	Abschreibungen	31.100-	0	31.100-	31.800-	0	31.800-	32.500-	0	32.500-	33.200-	0	33.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	0	5.300-	4.700-	0	4.700-	4.800-	0	4.800-	4.900-	0	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.900-	0	239.900-	243.800-	0	243.800-	248.400-	0	248.400-	253.200-	0	253.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.100-	0	73.100-	73.800-	0	73.800-	75.000-	0	75.000-	76.400-	0	76.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.300-	0	218.300-	222.700-	0	222.700-	227.200-	0	227.200-	231.700-	0	231.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.600-	0	264.600-	269.000-	0	269.000-	273.500-	0	273.500-	278.000-	0	278.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.700-	0	337.700-	342.800-	0	342.800-	348.500-	0	348.500-	354.400-	0	354.400-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.200-	0	29.200-	29.800-	0	29.800-	30.400-	0	30.400-	31.000-	0	31.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.900-	0	30.900-	31.500-	0	31.500-	32.100-	0	32.100-	32.700-	0	32.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.900-	0	30.900-	31.500-	0	31.500-	32.100-	0	32.100-	32.700-	0	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	0	6.500-	6.600-	0	6.600-	6.700-	0	6.700-	6.800-	0	6.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.500-	0	6.500-	6.600-	0	6.600-	6.700-	0	6.700-	6.800-	0	6.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.400-	0	37.400-	38.100-	0	38.100-	38.800-	0	38.800-	39.500-	0	39.500-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.700-	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.700-	0	2.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	0	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.700-	0	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.600-	0	3.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.600-	0	3.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800-	0	5.800-	6.000-	0	6.000-	6.100-	0	6.100-	6.300-	0	6.300-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	0	8.300-	8.500-	0	8.500-	8.700-	0	8.700-	8.900-	0	8.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.200-	0	9.200-	9.400-	0	9.400-	9.600-	0	9.600-	9.800-	0	9.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-	9.000-	0	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.700-	0	8.700-	8.900-	0	8.900-	9.100-	0	9.100-	9.300-	0	9.300-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.300-	0	95.300-	97.200-	0	97.200-	99.100-	0	99.100-	101.000-	0	101.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	0	63.000-	13.200-	0	13.200-	13.300-	0	13.300-	13.400-	0	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.900-	0	159.900-	112.000-	0	112.000-	114.000-	0	114.000-	116.000-	0	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.900-	0	111.900-	112.000-	0	112.000-	114.000-	0	114.000-	116.000-	0	116.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	112.000-	0	112.000-	112.100-	0	112.100-	114.100-	0	114.100-	116.100-	0	116.100-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.300-	0	95.300-	97.200-	0	97.200-	99.100-	0	99.100-	101.000-	0	101.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	0	63.000-	13.200-	0	13.200-	13.300-	0	13.300-	13.400-	0	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.900-	0	159.900-	112.000-	0	112.000-	114.000-	0	114.000-	116.000-	0	116.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.900-	0	111.900-	112.000-	0	112.000-	114.000-	0	114.000-	116.000-	0	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.000-	0	112.000-	112.100-	0	112.100-	114.100-	0	114.100-	116.100-	0	116.100-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	0	7.200	7.300	0	7.300	7.400	0	7.400	7.500	0	7.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.500	0	259.500	264.700	0	264.700	269.900	0	269.900	275.200	0	275.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.000	0	269.000	274.300	0	274.300	279.600	0	279.600	285.000	0	285.000
12	-	Personalaufwendungen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500-	0	107.500-	109.400-	0	109.400-	111.300-	0	111.300-	113.200-	0	113.200-
15	-	Abschreibungen	13.700-	0	13.700-	14.000-	0	14.000-	14.300-	0	14.300-	14.600-	0	14.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	0	14.700-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.700-	0	152.700-	140.600-	0	140.600-	142.800-	0	142.800-	145.000-	0	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.300	0	116.300	133.700	0	133.700	136.800	0	136.800	140.000	0	140.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.500-	0	25.500-	26.000-	0	26.000-	26.500-	0	26.500-	27.000-	0	27.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.200-	0	26.200-	26.700-	0	26.700-	27.200-	0	27.200-	27.700-	0	27.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.100	0	90.100	107.000	0	107.000	109.600	0	109.600	112.300	0	112.300

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	0	7.200	7.300	0	7.300	7.400	0	7.400	7.500	0	7.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	600	0	600	600	0	600	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.700	0	7.700	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.600-	0	10.600-	10.900-	0	10.900-	11.200-	0	11.200-	11.500-	0	11.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	0	14.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.800-	0	42.800-	28.900-	0	28.900-	29.200-	0	29.200-	29.500-	0	29.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.100-	0	35.100-	21.000-	0	21.000-	21.200-	0	21.200-	21.400-	0	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.700-	0	35.700-	21.600-	0	21.600-	21.800-	0	21.800-	22.000-	0	22.000-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.000	0	259.000	264.100	0	264.100	269.300	0	269.300	274.600	0	274.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.300	0	261.300	266.400	0	266.400	271.600	0	271.600	276.900	0	276.900
12	-	Personalaufwendungen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500-	0	104.500-	106.400-	0	106.400-	108.300-	0	108.300-	110.200-	0	110.200-
15	-	Abschreibungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.900-	0	109.900-	111.700-	0	111.700-	113.600-	0	113.600-	115.500-	0	115.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.400	0	151.400	154.700	0	154.700	158.000	0	158.000	161.400	0	161.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.200-	0	25.200-	25.700-	0	25.700-	26.200-	0	26.200-	26.700-	0	26.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.600-	0	25.600-	26.100-	0	26.100-	26.600-	0	26.600-	27.100-	0	27.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.800	0	125.800	128.600	0	128.600	131.400	0	131.400	134.300	0	134.300

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
742400100001: Erwerb Beteiligung an der Netze BW																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.237.155	3.237.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Nachtrag VE 2025 EUR	Neue VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.237.155 -	3.237.155 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.237.155 -	3.237.155 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.237.155 -	3.237.155 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.200	0	16.109.200	16.660.300	0	16.660.300	17.301.500	0	17.301.500	17.884.200	0	17.884.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.749.600	0	7.749.600	8.039.100	0	8.039.100	8.562.700	0	8.562.700	9.076.000	0	9.076.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	0	15.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.873.900	0	23.873.900	24.709.500	0	24.709.500	25.874.300	0	25.874.300	26.970.300	0	26.970.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.700-	42.800-	389.500-	333.200-	85.500-	418.700-	439.600-	85.500-	525.100-	489.100-	85.500-	574.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.422.800-	0	10.422.800-	11.452.400-	0	11.452.400-	11.637.900-	0	11.637.900-	12.020.000-	0	12.020.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.769.500-	42.800-	10.812.300-	11.785.600-	85.500-	11.871.100-	12.077.500-	85.500-	12.163.000-	12.509.100-	85.500-	12.594.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.104.400	42.800-	13.061.600	12.923.900	85.500-	12.838.400	13.796.800	85.500-	13.711.300	14.461.200	85.500-	14.375.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.200-	0	71.200-	72.600-	0	72.600-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.200-	0	71.200-	72.600-	0	72.600-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.033.200	42.800-	12.990.400	12.851.300	85.500-	12.765.800	13.722.700	85.500-	13.637.200	14.385.600	85.500-	14.300.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.873.900	0	23.873.900	24.709.500	0	24.709.500	25.874.300	0	25.874.300	26.970.300	0	26.970.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769.500-	42.800-	10.812.300-	11.785.600-	85.500-	11.871.100-	12.077.500-	85.500-	12.163.000-	12.509.100-	85.500-	12.594.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104.400	42.800-	13.061.600	12.923.900	85.500-	12.838.400	13.796.800	85.500-	13.711.300	14.461.200	85.500-	14.375.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.104.400	42.800-	13.061.600	12.923.900	85.500-	12.838.400	13.796.800	85.500-	13.711.300	14.461.200	85.500-	14.375.700

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.200	0	16.109.200	16.660.300	0	16.660.300	17.301.500	0	17.301.500	17.884.200	0	17.884.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.749.600	0	7.749.600	8.039.100	0	8.039.100	8.562.700	0	8.562.700	9.076.000	0	9.076.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	0	15.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.873.900	0	23.873.900	24.709.500	0	24.709.500	25.874.300	0	25.874.300	26.970.300	0	26.970.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.700-	42.800-	389.500-	333.200-	85.500-	418.700-	439.600-	85.500-	525.100-	489.100-	85.500-	574.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.422.800-	0	10.422.800-	11.452.400-	0	11.452.400-	11.637.900-	0	11.637.900-	12.020.000-	0	12.020.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.769.500-	42.800-	10.812.300-	11.785.600-	85.500-	11.871.100-	12.077.500-	85.500-	12.163.000-	12.509.100-	85.500-	12.594.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.104.400	42.800-	13.061.600	12.923.900	85.500-	12.838.400	13.796.800	85.500-	13.711.300	14.461.200	85.500-	14.375.700

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.200-	0	71.200-	72.600-	0	72.600-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.200-	0	71.200-	72.600-	0	72.600-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.033.200	42.800-	12.990.400	12.851.300	85.500-	12.765.800	13.722.700	85.500-	13.637.200	14.385.600	85.500-	14.300.100

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.109.200	0	16.109.200	16.660.300	0	16.660.300	17.301.500	0	17.301.500	17.884.200	0	17.884.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.749.600	0	7.749.600	8.039.100	0	8.039.100	8.562.700	0	8.562.700	9.076.000	0	9.076.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.858.800	0	23.858.800	24.699.400	0	24.699.400	25.864.200	0	25.864.200	26.960.200	0	26.960.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.422.800-	0	10.422.800-	11.452.400-	0	11.452.400-	11.637.900-	0	11.637.900-	12.020.000-	0	12.020.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.422.800-	0	10.422.800-	11.452.400-	0	11.452.400-	11.637.900-	0	11.637.900-	12.020.000-	0	12.020.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.436.000	0	13.436.000	13.247.000	0	13.247.000	14.226.300	0	14.226.300	14.940.200	0	14.940.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.200-	0	71.200-	72.600-	0	72.600-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.200-	0	71.200-	72.600-	0	72.600-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.364.800	0	13.364.800	13.174.400	0	13.174.400	14.152.200	0	14.152.200	14.864.600	0	14.864.600

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	0	15.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.100	0	15.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.700-	42.800-	389.500-	333.200-	85.500-	418.700-	439.600-	85.500-	525.100-	489.100-	85.500-	574.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.700-	42.800-	389.500-	333.200-	85.500-	418.700-	439.600-	85.500-	525.100-	489.100-	85.500-	574.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.600-	42.800-	374.400-	323.100-	85.500-	408.600-	429.500-	85.500-	515.000-	479.000-	85.500-	564.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.600-	42.800-	374.400-	323.100-	85.500-	408.600-	429.500-	85.500-	515.000-	479.000-	85.500-	564.500-

Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushalts 2025

1. Nachtragshaushalt

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Voraus-sichtl. Auslauf-jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zinssatz	Zinsen	Tilgung	
						(VwH)	(VmH)	
			€	€	%	€	€	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
LB BW	1997	2029	613.550,40	109.556,83	2,35	2.361,24	24.328,20	606 063 269
KFW	2010	2030	90.000,00	29.096,00	0,01	2,71	5.296,00	3112768
KFW	2010	2030	150.500,00	48.656,00	0,01	4,54	8.856,00	400733
KFW	2014	2034	896.000,00	594.660,00	3,70	21.562,31	31.720,00	1113656
KFW	2015	2035	1.390.996,00	1.007.252,00	0,05	494,64	47.968,00	18906838
LB BW	2023	2048	9.100.000,00	9.100.000,00	3,59	322.275,26	327.927,96	620 007 435
			12.241.046,40	10.889.220,83		346.700,70	446.096,16	
SPK Kraichgau	2025	2030	0,00	3.237.155,00	2,64	42.730,45	0,00	
Zinsen Kassenkredite								
			12.241.046,40	14.126.375,83	2,64	389.431,15	446.096,16	
<u>Zusammenstellung</u>								
Schulden aus Krediten vom Bund			2.527.496,00	1.679.664,00		22.064,20	93.840,00	
Schulden aus Kreditmarktmitteln			9.713.550,40	12.446.711,83		367.366,95	352.256,16	
			12.241.046,40	14.126.375,83		389.431,15	446.096,16	
Nachrichtlich Schulden der Eigenbetriebe								
Eigenbetrieb Wasserversorgung			5.732.500,00	4.379.372,19		69.994,55	191.857,47	
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau			5.010.176,00	3.602.555,28		111.796,73	200.333,62	
Schuldenstand Gesamt:			22.983.722,40	22.108.303,30		571.222,43	838.287,25	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	1.679,7	1.585,8
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.209,6	12.094,5
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.889,3	13.680,3

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB WASSERVERSORGUNG

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.379,4	4.187,5
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	4.379,4	4.187,5

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB KOMMUNALER WOHNUNGSBAU

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.602,6	3.402,2
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Kommunalen Wohnungsbau	3.602,6	3.402,2

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.871,2	21.270,0
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.871,2	21.270,0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.871,2	21.270,0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Planung		Planung
		Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.630.066,08	4.677.062,27			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 1)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	4.630.066,08	4.677.062,27			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 2)	- 3.368.990,49	- 4.494.600,00			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg.für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 3); 4)	46.996,19	2.863.800,00	- 1.951.200,00	-	- 24.900,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.677.062,27	3.046.262,27	1.095.062,27	1.095.062,27	1.070.162,27
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 5)	83.137,76	83.137,76	83.137,76	83.137,76	83.137,76
11	- für sonstige Zwecke gebunden 6)	126.710,90	55.450,94	55.450,94	55.450,94	55.450,94
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.467.213,61	2.907.673,57	956.473,57	956.473,57	931.573,57
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	506.620,37	531.252,59	568.225,37	604.896,00	635.840,67

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ 2023	Planung VJ 2024	1. Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2						
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.843.471,48	295.300,00	-1.508.700,00	-1.908.500,00	-1.281.700,00	-883.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	168,82	27,07	-138,34	-173,41	-115,41	-78,85
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,62%	100,99%	95,50%	94,31%	96,23%	97,44%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	14.117.961,86	13.612.500,00	13.435.000,00	13.246.000,00	14.225.300,00	12.927.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.292,85	1.247,71	1.231,89	1.203,53	1.280,87	1.153,65
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	48,71%	47,42%	41,23%	38,86%	40,87%	36,25%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	12.511.519,56	13.444.200,00	15.055.900,00	15.293.600,00	15.648.500,00	15.966.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.145,74	1.232,28	1.380,52	1.389,57	1.409,01	1.424,83
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	39,67%	42,02%	46,20%	44,86%	44,95%	44,78%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.862.569,20	295.300,00	-1.508.700,00	-1.908.500,00	-1.281.700,00	-883.600,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.148.168,66	1.290.200,00	-326.300,00	-609.000,00	10.600,00	413.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	196,72	118,26	-29,92	-55,33	0,95	36,88
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	139.851,20	117.600,00	446.100,00	446.700,00	447.300,00	447.900,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.008.317,46	1.172.600,00	-729.600,00	-1.085.700,00	-466.700,00	-64.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	183,91	107,48	-66,90	-98,65	-42,02	-5,76
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	477.558,97	506.620,37	531.252,59	568.225,37	604.896,00	635.840,67
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	4.632.165,65	4.467.213,61	2.907.673,57	956.473,57	956.473,57	931.573,57
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.860.148,80	3.982.400,00	2.791.055,00	3.653.300,00	1.652.700,00	2.652.100,00

Einwohnerzahl zum 30.6. des Vorjahres

10.920

10.910

10.906

11.006

11.106

11.206

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	1,7				1,7	1,7	
	A 11	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
Einfacher Dienst								
insgesamt		4,7				4,7	4,7	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte								
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025								
Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	1,00				1,00	1,00	Zwei 9a-Stellen im OA wegen möglicher kurzzeitiger Doppelbesetzung eingeplant.
	11	2,00				2,00	2,00	
	10	5,53				5,53	4,53	
	9b	4,09				4,86	4,86	
	9a	5,29				4,29	4,29	
	8	8,20				6,00	6,00	
	7	0,51				0,51	0,51	
	6	13,99				15,92	15,92	
	S08a	1,25				0,96	0,96	
	5	16,35				16,35	16,35	
	4	5,73				5,73	5,73	
	3	9,39				9,39	9,39	
	2	12,13				4,63	4,63	
	1	0,00				6,67	6,67	
insgesamt (B)		85,46				83,85	82,85	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		90,16				88,55	87,55	
mit A II		90,16				88,55	87,55	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produkte

I. Beamte

Teilhaushalt / Produkte	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B3	A 14			A 13	A12	A11		A 9	A 8	
11100000	Steuerung	1										
11140000	Zentrale Funktionen		1				1					
11210000	Personalamt						0,7					
11220000	Finanzverwaltung		1									
12200000	Ordnungsamt											
		1	2			0	1,7	0		0	0	

II. Beschäftigte

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif

Teilhaushalt / Produkte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		13	11	10	9b	9a	8	7	6	S08a	5	4	3	2	1
11100000	Steuerung						0,7								
11140000	Zentrale Funktionen		1	0,1		0,09	1		2,8		0,8	0,73		1,51	
11200000	EDV			0,5											
11210000	Personalamt			0,5		0,5	1								
11220000	Finanzverwaltung			1		1	1,2		1,4						
11240000	Rathäuser										3			1,08	
11250000	Bauhof/Fuhrpark				1				2		9,16	5	1,62		
12230000	Standesamt					1,7	0,7								
12200000	Ordnungsamt			1		2	0,1		1,1		0,2				
12220000	Bürgeramt						1,5		1,94						
12240000	Grundbuchamt														
12600000	Brandschutz													0,05	
21100102	Schönbornschule			0,19					0,65		1			2,69	
21100101	Sebastianschule			0,19					0,50		1			2,2	
36500102	Kernzeitbetreuung									0,25	0,55		7,03		
27200000	Öffentl. Bibliothek			0,77				0,51			0,64		0,36	0,68	
31400100	Seniorenbetreuung														
31400500	Bahnhofstr. 7a														
31408000	Soziales/Flüchtlinge						0,6								
36200400	Jugendhaus			0,38						0,25			0,15	0,07	
36500101	Kindergärten									0,75				0,27	
31801000	Integration Flüchtlinge						0,4								
42411100	Altenbürgzentrum								1,7				0,13	2,38	
42410100	Sportplätze								0,2						
42400000	Baggerseen														
42400100	Hallenbad												0,1		
51100000	Bauamt	1			3		1		1,7						
52100000	Bauordnungsamt			0,6											
53700100	Kompostieranlage													1,2	
53800000	Abwasserbes.				0,09										
55400000	Umwelt-/Naturschutz			0,3											
56100700	Klima- und Energie		1												
		1	2	5,53	4,09	5,29	8,2	0,51	13,99	1,25	16,4	5,73	9,39	12,1	0

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
informativisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Sekretäranwärter Sonstige	Anwärterbezüge				
Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	4	4	4	
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
insgesamt		6	6	6	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025	6.300.000	3.000.000			
2026					
Summe	6.300.000	3.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.100.000	2.100.000	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigung

Maßnahme	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
		2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€
711240050003	Sanierung Rathaus Karlsdorf	3.300.000				
721100102006	San./Neubau Schönbornschule	3.000.000	3.000.000			
Summe:		6.300.000	3.000.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen 1)	10.145,8	8.679,9
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.874,3	7.408,4
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.271,4	1.271,4
2. Zweckgebundene Rücklagen 2)	83,1	83,1
Rücklagen gesamt	10.228,9	8.763,0

1) Ergebnis 2023, Plan 2024, Plan 2025
2) Stiftungskapital

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 1)	-74,8	0,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	-74,8	0,0

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	7.337 €	195 v.H.	300 v.H.	4.769 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.059.737 €	185 v.H.	300 v.H.	653.504 €
1.1.3	Gewerbesteuer	4.817.725 €	290 v.H.	340 v.H.	4.109.236 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.817.725 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-495.942 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
		1.137.553.338,76 €	80 v.H.	0,0003511	319.516 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.094,69 €		0,0010385	7.577.046 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0010385	626.522 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				12.794.651 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				10.797 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				10.906 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				10.688 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				10.797 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.797 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	1.715 €	10,56 v.H.	181,10 €	1.896,10 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.472.192 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.472.192 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.402
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.797 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				1.298
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner				85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				926.383 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				21.398.574 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9		8.603.923 €			
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				6.022.746 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				12.839.145 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-12.794.651 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				44.493 €
1.6.4	Mehrzuweisung				30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
					13.348 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	6.036.094 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	10.797
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.681,45 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,18
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.713.484 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004005
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	470.937 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0010385
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	8.432.620 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0010385
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	662.355 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.315.491 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	12.794.651 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	5.359.977 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	18.154.628 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.681,45 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.012.173 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.809.481 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	4.400.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	452.941 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.274.595 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.821.654 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026

²⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

³⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

⁴⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.