Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Landkreis Karlsruhe

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Erläuterungsbericht	5
3. Nachtragshaushaltsplan 2026	7
3.1 Gesamtergebnishaushalt	8
3.2 Gesamtfinanzhaushalt	11
3.3 Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)	14
3.4 Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)	54
3.5 Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	258
4. Anlagen	266
4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	266
4.2 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	267
4.3 Stellenplan	268
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	274
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	277
4.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	277
4.7 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	278
4.8 Berechnung der Finanzzuweisungen 2026	279

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.09.2026 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
			(+/-)	
		EUR	EUR	EUR
1. **Ergebnishaushalt**				
1.1	Ordentliche Erträge	32.452.400	-877.600	31.574.800
1.2	Ordentliche Aufwendungen	35.509.000	-575.500	34.933.500
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.056.600	-302.100	-3.358.700
1.4	Außerordentliche Erträge	9.480.000	-8.928.500	551.500
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	9.480.000	-8.928.500	551.500
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.423.400	-9.230.600	-2.807.200

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
			(+/-)	
		EUR	EUR	EUR
2. **Finanzhaushalt**				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.683.500	-877.600	30.805.900
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.433.700	-575.500	32.858.200
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.750.200	-302.100	-2.052.300 0
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.127.600	-13.743.400	1.384.200
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524.700	-3.765.700	2.759.000

2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	8.602.900	-9.977.700	-1.374.800 0 0
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /–bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.852.700	-10.279.800	-3.427.100 0 0
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.759.000	2.759.000 0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.700	0	446.700 0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-446.700	2.759.000	2.312.300 0 0
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.406.000	-7.520.800	-1.114.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 0 EUR
auf 2.759.000 EUR
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 15.200.000 EUR
auf 7.800.000 EUR
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 6.000.000 EUR
auf 7.000.000 EUR
festgesetzt.

Karlsdorf-Neuthard, 22.09.2026

Dr. Gunter Carra, Bürgermeister

Erläuterungsbericht

Gemäß §82 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich unter anderem zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Aufgrund rückläufiger Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben, die aus zusätzlichen durch Bund und Land übertragenen Aufgaben auf die Kommunen resultieren, sind Fehlbeträge des Ergebnishaushalts verbunden mit negativen Zahlungsmittelüberschüssen (Zahlungsmittelbedarf) entstanden. Unumgängliche Investitionsmaßnahmen wie die Sanierungen der Gemeindeobjekte mussten jedoch weiter geführt werden. Dies führt wiederum zur Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025
Für die negative Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde ist das Haushaltsjahr 2025 maßgeblich. Der Nachtragshaushaltsplan 2025 sah einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -326.300 Euro vor. Nach vorläufigem Abschluss 2026 beträgt der Zahlungsmittelbedarf -2.825.517,03 Euro. Es ist jedoch zu beachten, dass ein Teil der Abwassergebühren, die bisher im Eigenbetrieb Wasserversorgung zusammen mit den Wassergebühren eingenommen und anschließend an den Kernhaushalt überwiesen wurden, aufgrund einer Schließung des Finanzprogramms für eine Programmumstellung im letzten Quartal 2025 nicht mehr an den Kernhaushalt abgeführt werden konnte. Ein Betrag von 941.553,74 Euro der Abwassergebühren ist somit erst in diesem Jahr im Kernhaushalt eingenommen worden, obwohl er dem Jahr 2025 zuzurechnen ist. Aufgrund dieser Verzerrung ergibt sich ein tatsächlicher Zahlungsmittelbedarf 2025 von -1.883.963,29 Euro.

Im Investiven Bereich wurden insbesondere die Großprojekte wie der Neubau des Feuerwehrhauses, die Sanierung des Rathauses Neuthard oder die Sanierung des Kindergartens Don Bosco fortgeführt bzw. abgeschlossen. Des Weiteren wurde eine Beteiligung an der Netze BW in Höhe von 3.237.155 Euro erworben. Diese Beteiligung wurde vollständig über eine Kreditaufnahme finanziert. Insgesamt betrugen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.051.742 Euro. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.814.232 Euro gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug somit -7.237.510 Euro. Dieser konnte zum Teil durch die Kreditaufnahme für die Netze BW Beteiligung in Höhe von 3.237.155 Euro gedeckt werden.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs, der Kredittilgungen und dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 eine Reduzierung der liquiden Mittel um -6.899.969 Euro von 4.687.958 Euro am 1.1.2025 auf -2.212.012 Euro am 31.12.2025 die mit einem Kassenkredit zwischenfinanziert wurde.

Haushaltsjahr 2026 – 1 . Nachtragshaushalt
Die negative Entwicklung der Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts ist insbesondere auf Steigerungen bei den Personalkosten aufgrund allgemeiner Tariferhöhungen, der Erhöhung der Kreisumlage von 27,5% im Jahr 2024 auf 32% in 2025 und 33% im Jahr 2026 und Steigerungen im Bereich der Kinderbetreuung zurück zu führen. Dies sind Ausgaben, welche die Gemeinde kaum beeinflussen und kurzfristig nicht reduzieren kann. Aufgrund der negativen Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2026 ist zudem mit rückläufigen Einnahmen aus Steuern und dem Finanzausgleich zu rechnen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer wurde für Baden-Württemberg ein Rückgang von rund 8 bis 9% prognostiziert. Dieser Umstand trifft auch die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard erheblich. Im Nachtragshaushalt wird der Planwert für die Einnahmen aus Gewerbesteuer von 4.400.000 Euro auf 3.900.000 Euro reduziert. Trotz Einsparungen auf Ausgabenseite unter anderem im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen muss mit einer Erhöhung des Zahlungsmittelbedarfs um 302.100 Euro von bisher -1.750.200 Euro auf -2.052.300 Euro geplant werden.

Die Planung des Haushalts 2026 sah vor, die Finanzierungslücke des Ergebnishaushalts und des Investitionssaldos durch Grundstücksverkäufe zu decken. Im Haushaltsplan wurden Grundstücksveräußerungen in Höhe von 9,9 Mio. Euro geplant. Der Verkauf der Grundstücke verläuft jedoch nicht wie erwartet. Insbesondere für ein großes Gewerbegrundstück ist die Nachfrage gegenwärtig nicht befriedigend, sodass dieser Verkauf zurück gestellt werden muss. Der Nachtragshaushaltsplan 2026 sieht Grundstücksveräußerungen von 715.200 Euro vor. Dies sind 9,2 Mio. Euro weniger als ursprünglich geplant. Um diese Lücke zu schließen, wurden Investitionen neu priorisiert und soweit möglich zurück gestellt. Die Gesamtsumme für Investitionen reduziert sich damit im Nachtragshaushalt von 6.524.700 Euro auf 3.989.600 Euro einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.230.600 Euro. Damit geht jedoch ebenfalls ein Rückgang der Investitionszuwendungen einher. Diese reduzieren sich von 4.858.400 Euro auf 789.000 Euro. Auch darin sind Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr enthalten. Sie betragen 444.700 Euro.

Der geplante Rückgang der Investitionszuwendungen fällt deshalb höher aus als der Rückgang der Investitionen, weil die Wahrscheinlichkeit des Erhalts der Zuwendungen neu bewertet und vorsichtiger kalkuliert wurde als in den vergangenen Jahren.

Die ursprüngliche Planung, die Finanzierungslücke zunächst kurzfristig mit Kassenkrediten und im Anschluss mit Grundstücksverkäufen zu decken, kann in diesem Jahr daher nicht realisiert werden. Eine Kreditaufnahme ist somit unumgänglich, hierfür wurde im Nachtragshaushalt ein höchstmöglicher Betrag von 2.759.000 Mio. Euro eingeplant. Dies liegt daran, dass Kredite nur in Höhe der im Planjahr kalkulierten Investitionen abzüglich der auf dieses Jahr entfallenden Investitionszuwendungen aufgenommen werden dürfen. Seitens der Verwaltung ist vorgesehen, die Kreditaufnahme unmittelbar nach der Genehmigung des Nachtragshaushalts zu tätigen um den Kassenkredit baldmöglichst zu reduzieren.

Mittelfristige Finanzplanung 2027-2029

Die Gemeindeverwaltung erarbeitet derzeit Sparmaßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, welche in die Haushaltsplanung ab 2027 fließen. Der vorliegende Nachtragshaushalt weist bereits eine deutliche Reduzierung der laufenden Ausgaben im Zeitraum 2027-2029 aus. Die erheblichen Einnahmerückgänge im Bereich der Steuern können trotz einer geplanten Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 340% auf 360% ab 2027 nicht vollständig kompensiert werden. Ziel ist es jedoch weiterhin, in der anstehenden Planung des Haushalts 2027ff. baldmöglichst, spätestens jedoch bis 2029, wieder Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften.

Die Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Nachtragshaushalt ebenfalls bereits priorisiert und soweit möglich zurück gestellt. Demzufolge reduziert sich das Investitionsvolumen im Zeitraum 2027-2029 von 18,4 Mio. Euro auf 11,0 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der auf diese Maßnahmen entfallenden Investitionszuwendungen sind weitere Kreditaufnahmen in den Jahren 2027-2029 in Höhe von insgesamt 4.717.500 Euro eingeplant.

Dennoch verbleibt bis Ende 2029 eine ausgewiesene Liquiditätslücke von 2,8 Mio. Euro, die insbesondere auf den Zahlungsmittelbedarf 2027-2029 von 3.155.100 Euro zurück zu führen ist. Ziel der Haushaltsplanung 2027 und der mittelfristigen Finanzplanung muss daher sein, die bisher noch ausgewiesene Liquiditätslücke bis 2029 vollständig zu schließen und keine weiteren Kreditaufnahmen zu tätigen.

Haushaltsplan
2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.832.000	743.400-	16.088.600	17.551.600	492.600-	17.059.000	18.149.700	496.100-	17.653.600	18.660.700	517.000-	18.143.700
		30110000 Grundsteuer A	6.900	200-	6.700	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
		30120000 Grundsteuer B	1.130.000	5.700-	1.124.300	1.141.300	5.800-	1.135.500	1.152.700	5.800-	1.146.900	1.164.200	5.800-	1.158.400
		30130000 Gewerbesteuer	4.400.000	500.000-	3.900.000	4.532.000	278.700-	4.253.300	4.622.600	284.200-	4.338.400	4.668.800	287.000-	4.381.800
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.845.900	102.800-	8.743.100	9.242.700	70.700-	9.172.000	9.619.600	66.400-	9.553.200	10.128.500	82.100-	10.046.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	573.100	2.000	575.100	705.700	2.400	708.100	779.000	2.800	781.800	680.000	3.300	683.300
		30310000 Vergnügungssteuer	1.133.000	133.000-	1.000.000	1.155.700	135.700-	1.020.000	1.178.800	138.400-	1.040.400	1.202.400	141.200-	1.061.200
		30320000 Hundesteuer	50.100	1.000-	49.100	51.100	1.000-	50.100	52.100	1.000-	51.100	53.200	1.100-	52.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	692.300	2.700-	689.600	715.500	3.100-	712.400	737.300	3.100-	734.200	756.000	3.100-	752.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.473.500	20.800-	10.452.700	10.477.800	55.100-	10.422.700	10.981.000	197.800	11.178.800	11.339.400	68.700-	11.270.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.350.900	20.800-	6.330.100	6.005.400	43.600-	5.961.800	6.315.300	217.300	6.532.600	6.540.100	38.500-	6.501.600
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.686.700	0	1.686.700	1.978.000	11.500-	1.966.500	2.121.200	19.500-	2.101.700	2.203.700	30.200-	2.173.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.000	0	14.000	14.300	0	14.300	14.600	0	14.600	14.900	0	14.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.300	0	6.300	10.100	0	10.100	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.378.000	0	2.378.000	2.429.200	0	2.429.200	2.477.900	0	2.477.900	2.527.600	0	2.527.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.000	0	26.000	26.800	0	26.800	27.400	0	27.400	28.000	0	28.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.800	0	6.800	9.100	0	9.100	9.300	0	9.300	9.500	0	9.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.800	0	4.800	4.900	0	4.900	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768.900	0	768.900	826.700	0	826.700	843.300	0	843.300	859.900	0	859.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.055.000	0	3.055.000	3.109.200	0	3.109.200	3.171.300	0	3.171.300	3.234.500	0	3.234.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.200	113.400-	364.800	487.500	0	487.500	497.000	0	497.000	506.700	0	506.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.000	0	419.000	417.200	0	417.200	425.500	0	425.500	433.900	0	433.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.900	0	309.900	316.000	0	316.000	322.200	0	322.200	328.500	0	328.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.452.400**	**877.600-**	**31.574.800**	**33.301.900**	**547.700-**	**32.754.200**	**34.505.900**	**298.300-**	**34.207.600**	**35.479.500**	**585.700-**	**34.893.800**
12	-	Personalaufwendungen	6.478.500-	150.000-	6.628.500-	6.536.600-	152.200-	6.688.800-	6.667.400-	154.400-	6.821.800-	6.800.700-	156.600-	6.957.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783.800-	522.500	4.261.300-	4.775.100-	382.700	4.392.400-	4.867.600-	429.900	4.437.700-	4.961.400-	477.800	4.483.600-
15	-	Abschreibungen	2.075.300-	0	2.075.300-	2.126.100-	0	2.126.100-	2.147.400-	0	2.147.400-	2.190.400-	0	2.190.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.500-	200.000-	632.500-	425.000-	150.000-	575.000-	410.200-	120.000-	530.200-	378.200-	100.000-	478.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.138.300-	403.000	19.735.300-	20.679.300-	231.900	20.447.400-	21.154.700-	475.000	20.679.700-	21.465.400-	380.100	21.085.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.600-	0	1.600.600-	1.604.500-	0	1.604.500-	1.634.200-	0	1.634.200-	1.664.700-	0	1.664.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.509.000-**	**575.500**	**34.933.500-**	**36.146.600-**	**312.400**	**35.834.200-**	**36.881.500-**	**630.500**	**36.251.000-**	**37.460.800-**	**601.300**	**36.859.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.056.600-**	**302.100-**	**3.358.700-**	**2.844.700-**	**235.300-**	**3.080.000-**	**2.375.600-**	**332.200**	**2.043.400-**	**1.981.300-**	**15.600**	**1.965.700-**
21	+	Außerordentliche Erträge	9.480.000	8.928.500-	551.500	5.030.000	2.836.100-	2.193.900	1.550.000	232.300	1.782.300	0	1.990.000	1.990.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**9.480.000**	**8.928.500-**	**551.500**	**5.030.000**	**2.836.100-**	**2.193.900**	**1.550.000**	**232.300**	**1.782.300**	**0**	**1.990.000**	**1.990.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.423.400**	**9.230.600-**	**2.807.200-**	**2.185.300**	**3.071.400-**	**886.100-**	**825.600-**	**564.500**	**261.100-**	**1.981.300-**	**2.005.600**	**24.300**
		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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	3.056.600	302.100	3.358.700	2.844.700	235.300	3.080.000	2.375.600	332.200-	2.043.400	1.981.300	15.600-	1.965.700
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	9.480.000-	8.928.500	551.500-	5.030.000-	2.836.500	2.193.500-	1.550.000-	232.300-	1.782.300-	0	1.990.000-	1.990.000-
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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.832.000	743.400-	16.088.600	17.551.600	492.600-	17.059.000	18.149.700	496.100-	17.653.600	18.660.700	517.000-	18.143.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473.500	20.800-	10.452.700	10.477.800	55.100-	10.422.700	10.981.000	197.800	11.178.800	11.339.400	68.700-	11.270.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.055.000	0	3.055.000	3.109.200	0	3.109.200	3.171.300	0	3.171.300	3.234.500	0	3.234.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.200	113.400-	364.800	487.500	0	487.500	497.000	0	497.000	506.700	0	506.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.000	0	419.000	417.200	0	417.200	425.500	0	425.500	433.900	0	433.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900	115.900	0	115.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	309.900	0	309.900	316.000	0	316.000	322.200	0	322.200	328.500	0	328.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.683.500**	**877.600-**	**30.805.900**	**32.475.200**	**547.700-**	**31.927.500**	**33.662.600**	**298.300-**	**33.364.300**	**34.619.600**	**585.700-**	**34.033.900**
10	-	Personalauszahlungen	6.478.500-	150.000-	6.628.500-	6.536.600-	152.200-	6.688.800-	6.667.400-	154.400-	6.821.800-	6.800.700-	156.600-	6.957.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783.800-	522.500	4.261.300-	4.775.100-	382.700	4.392.400-	4.867.600-	429.900	4.437.700-	4.961.400-	477.800	4.483.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	432.500-	200.000-	632.500-	425.000-	150.000-	575.000-	410.200-	120.000-	530.200-	378.200-	100.000-	478.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.138.300-	403.000	19.735.300-	20.679.300-	231.900	20.447.400-	21.154.700-	475.000	20.679.700-	21.465.400-	380.100	21.085.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600.600-	0	1.600.600-	1.604.500-	0	1.604.500-	1.634.200-	0	1.634.200-	1.664.700-	0	1.664.700-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.433.700-**	**575.500**	**32.858.200-**	**34.020.500-**	**312.400**	**33.708.100-**	**34.734.100-**	**630.500**	**34.103.600-**	**35.270.400-**	**601.300**	**34.669.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.750.200-**	**302.100-**	**2.052.300-**	**1.545.300-**	**235.300-**	**1.780.600-**	**1.071.500-**	**332.200**	**739.300-**	**650.800-**	**15.600**	**635.200-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.858.400	4.514.100-	344.300	4.395.300	2.948.300-	1.447.000	4.850.000	3.259.000-	1.591.000	1.000.000	2.200.000	3.200.000
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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.900.000	9.184.800-	715.200	5.200.000	2.788.300-	2.411.700	1.700.000	86.500	1.786.500	0	1.000.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	369.200	44.500-	324.700	376.600	0	376.600	384.100	0	384.100	391.800	0	391.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.127.600**	**13.743.400-**	**1.384.200**	**9.971.900**	**5.736.600-**	**4.235.300**	**6.934.100**	**3.172.500-**	**3.761.600**	**1.391.800**	**3.200.000**	**4.591.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	20.000	5.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.101.000-	3.454.300	1.646.700-	5.732.200-	4.202.200	1.530.000-	7.130.000-	5.600.000	1.530.000-	3.030.000-	1.800.000-	4.830.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.000-	146.500	628.500-	152.500-	560.000-	712.500-	680.000-	0	680.000-	72.500-	0	72.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	405.400-	0	405.400-	413.500-	0	413.500-	421.800-	0	421.800-	430.200-	0	430.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.300-	144.900	73.400-	140.000-	0	140.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.524.700-**	**3.765.700**	**2.759.000-**	**6.463.200-**	**3.642.200**	**2.821.000-**	**8.316.800-**	**5.600.000**	**2.716.800-**	**3.617.700-**	**1.800.000-**	**5.417.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.602.900**	**9.977.700-**	**1.374.800-**	**3.508.700**	**2.094.400-**	**1.414.300**	**1.382.700-**	**2.427.500**	**1.044.800**	**2.225.900-**	**1.400.000**	**825.900-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.852.700**	**10.279.800-**	**3.427.100-**	**1.963.400**	**2.329.700-**	**366.300-**	**2.454.200-**	**2.759.700**	**305.500**	**2.876.700-**	**1.415.600**	**1.461.100-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.759.000	2.759.000	0	1.374.000	1.374.000	0	1.125.800	1.125.800	3.200.000	982.300-	2.217.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.700-	0	446.700-	447.300-	200.000-	647.300-	447.900-	200.000-	647.900-	430.500-	200.000-	630.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**446.700-**	**2.759.000**	**2.312.300**	**447.300-**	**1.174.000**	**726.700**	**447.900-**	**925.800**	**477.900**	**2.769.500**	**1.182.300-**	**1.587.200**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.406.000**	**7.520.800-**	**1.114.800-**	**1.516.100**	**1.155.700-**	**360.400**	**2.902.100-**	**3.685.500**	**783.400**	**107.200-**	**233.300**	**126.100**
		nachrichtlich:												
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.418.398-	206.386	2.212.012-	1.980.352	6.093.064-	4.112.712-	3.496.452	7.248.764-	3.752.312-	594.352	3.563.264-	2.968.912-
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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	7.000	0	7.000	15.000	0	15.000	15.400	0	15.400	15.800	0	15.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	0	11.400	11.500	0	11.500	11.600	0	11.600	11.700	0	11.700
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	60.800	0	60.800	62.000	0	62.000	63.300	0	63.300	64.600	0	64.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300	0	202.300	206.500	0	206.500	210.700	0	210.700	214.900	0	214.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	0	32.000	32.600	0	32.600	33.200	0	33.200	33.800	0	33.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.900**	**0**	**313.900**	**328.000**	**0**	**328.000**	**334.600**	**0**	**334.600**	**341.200**	**0**	**341.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.217.900-	64.800-	3.282.700-	3.211.100-	66.000-	3.277.100-	3.275.500-	67.200-	3.342.700-	3.341.200-	68.400-	3.409.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400-	0	403.400-	417.600-	0	417.600-	425.100-	0	425.100-	432.700-	0	432.700-
15	-	Abschreibungen	106.500-	0	106.500-	108.600-	0	108.600-	110.700-	0	110.700-	112.900-	0	112.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	300-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	141.700-	0	141.700-	391.700-	0	391.700-	222.200-	0	222.200-	172.900-	0	172.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.500-	0	751.500-	766.000-	0	766.000-	780.600-	0	780.600-	795.700-	0	795.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.621.300-**	**64.800-**	**4.686.100-**	**4.895.200-**	**66.000-**	**4.961.200-**	**4.814.300-**	**67.200-**	**4.881.500-**	**4.855.600-**	**68.400-**	**4.924.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.307.400-**	**64.800-**	**4.372.200-**	**4.567.200-**	**66.000-**	**4.633.200-**	**4.479.700-**	**67.200-**	**4.546.900-**	**4.514.400-**	**68.400-**	**4.582.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.540.700	0	3.540.700	3.478.300	0	3.478.300	3.547.400	0	3.547.400	3.618.300	0	3.618.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	884.200-	0	884.200-	927.500-	0	927.500-	946.000-	0	946.000-	964.700-	0	964.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.581.900**	**0**	**2.581.900**	**2.476.200**	**0**	**2.476.200**	**2.526.800**	**0**	**2.526.800**	**2.653.600**	**0**	**2.653.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.725.500-**	**64.800-**	**1.790.300-**	**2.091.000-**	**66.000-**	**2.157.000-**	**1.952.900-**	**67.200-**	**2.020.100-**	**1.860.800-**	**68.400-**	**1.929.200-**

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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)	302.500	0	302.500	316.500	0	316.500	323.000	0	323.000	329.500	0	329.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514.800-	64.800-	4.579.600-	4.786.600-	66.000-	4.852.600-	4.703.600-	67.200-	4.770.800-	4.742.700-	68.400-	4.811.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.212.300-**	**64.800-**	**4.277.100-**	**4.470.100-**	**66.000-**	**4.536.100-**	**4.380.600-**	**67.200-**	**4.447.800-**	**4.413.200-**	**68.400-**	**4.481.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	687.400-	312.600	1.200.000	1.200.000-	0	1.988.000	1.988.000-	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	9.900.000	9.184.800-	715.200	5.200.000	2.788.300-	2.411.700	1.700.000	86.500	1.786.500	0	1.000.000	1.000.000
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**	**10.900.000**	**9.872.200-**	**1.027.800**	**6.400.000**	**3.988.300-**	**2.411.700**	**3.688.000**	**1.901.500-**	**1.786.500**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	20.000	5.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	1.300.000-	1.300.000	0	2.000.000-	2.000.000	0	0	1.300.000-	1.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.000-	19.700-	186.700-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	80.000	0	130.000-	0	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.000-**	**19.700-**	**291.700-**	**1.490.000-**	**1.300.000**	**190.000-**	**2.110.000-**	**2.000.000**	**110.000-**	**110.000-**	**1.300.000-**	**1.410.000-**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.628.000	9.891.900-	736.100	4.910.000	2.688.300-	2.221.700	1.578.000	98.500	1.676.500	110.000-	300.000-	410.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.415.700	9.956.700-	3.541.000-	439.900	2.754.300-	2.314.400-	2.802.600-	31.300	2.771.300-	4.523.200-	368.400-	4.891.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	7.000	0	7.000	15.000	0	15.000	15.400	0	15.400	15.800	0	15.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	0	11.400	11.500	0	11.500	11.600	0	11.600	11.700	0	11.700
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	60.800	0	60.800	62.000	0	62.000	63.300	0	63.300	64.600	0	64.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300	0	202.300	206.500	0	206.500	210.700	0	210.700	214.900	0	214.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	0	32.000	32.600	0	32.600	33.200	0	33.200	33.800	0	33.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.900**	**0**	**313.900**	**328.000**	**0**	**328.000**	**334.600**	**0**	**334.600**	**341.200**	**0**	**341.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.217.900-	64.800-	3.282.700-	3.211.100-	66.000-	3.277.100-	3.275.500-	67.200-	3.342.700-	3.341.200-	68.400-	3.409.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400-	0	403.400-	417.600-	0	417.600-	425.100-	0	425.100-	432.700-	0	432.700-
15	-	Abschreibungen	106.500-	0	106.500-	108.600-	0	108.600-	110.700-	0	110.700-	112.900-	0	112.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	300-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	141.700-	0	141.700-	391.700-	0	391.700-	222.200-	0	222.200-	172.900-	0	172.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.500-	0	751.500-	766.000-	0	766.000-	780.600-	0	780.600-	795.700-	0	795.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.621.300-**	**64.800-**	**4.686.100-**	**4.895.200-**	**66.000-**	**4.961.200-**	**4.814.300-**	**67.200-**	**4.881.500-**	**4.855.600-**	**68.400-**	**4.924.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.307.400-**	**64.800-**	**4.372.200-**	**4.567.200-**	**66.000-**	**4.633.200-**	**4.479.700-**	**67.200-**	**4.546.900-**	**4.514.400-**	**68.400-**	**4.582.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.540.700	0	3.540.700	3.478.300	0	3.478.300	3.547.400	0	3.547.400	3.618.300	0	3.618.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	884.200-	0	884.200-	927.500-	0	927.500-	946.000-	0	946.000-	964.700-	0	964.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	0	74.600-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.581.900**	**0**	**2.581.900**	**2.476.200**	**0**	**2.476.200**	**2.526.800**	**0**	**2.526.800**	**2.653.600**	**0**	**2.653.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.725.500-**	**64.800-**	**1.790.300-**	**2.091.000-**	**66.000-**	**2.157.000-**	**1.952.900-**	**67.200-**	**2.020.100-**	**1.860.800-**	**68.400-**	**1.929.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	39.400	0	39.400	40.200	0	40.200	41.000	0	41.000	41.800	0	41.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**39.600**	**0**	**39.600**	**40.400**	**0**	**40.400**	**41.200**	**0**	**41.200**	**42.000**	**0**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	291.500-	1.600-	293.100-	297.500-	1.600-	299.100-	303.500-	1.600-	305.100-	309.600-	1.600-	311.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	6.500-	6.200-	0	6.200-	6.300-	0	6.300-	6.400-	0	6.400-
15	-	Abschreibungen	4.000-	0	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.200-	0	4.200-	4.300-	0	4.300-
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	89.400-	0	89.400-	91.100-	0	91.100-	92.900-	0	92.900-	94.800-	0	94.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.400-**	**1.600-**	**393.000-**	**398.900-**	**1.600-**	**400.500-**	**406.900-**	**1.600-**	**408.500-**	**415.100-**	**1.600-**	**416.700-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.800-**	**1.600-**	**353.400-**	**358.500-**	**1.600-**	**360.100-**	**365.700-**	**1.600-**	**367.300-**	**373.100-**	**1.600-**	**374.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	561.500	0	561.500	583.800	0	583.800	595.500	0	595.500	607.400	0	607.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.000-	0	198.000-	217.000-	0	217.000-	221.300-	0	221.300-	225.700-	0	225.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**363.200**	**0**	**363.200**	**366.500**	**0**	**366.500**	**373.900**	**0**	**373.900**	**381.700**	**0**	**381.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.400**	**1.600-**	**9.800**	**8.000**	**1.600-**	**6.400**	**8.200**	**1.600-**	**6.600**	**8.600**	**1.600-**	**7.000**

11100000 Steuerung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	39.400	0	39.400	40.200	0	40.200	41.000	0	41.000	41.800	0	41.800
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wasser	19.700	0	19.700	20.100	0	20.100	20.500	0	20.500	20.900	0	20.900
		34851000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wohnb.	19.700	0	19.700	20.100	0	20.100	20.500	0	20.500	20.900	0	20.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.600**	**0**	**39.600**	**40.400**	**0**	**40.400**	**41.200**	**0**	**41.200**	**42.000**	**0**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	291.500-	1.600-	293.100-	297.500-	1.600-	299.100-	303.500-	1.600-	305.100-	309.600-	1.600-	311.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	6.500-	6.200-	0	6.200-	6.300-	0	6.300-	6.400-	0	6.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	1.000-	0	1.000-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		42220300 EDV-Aufwand	5.000-	0	5.000-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-	5.400-	0	5.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	4.000-	0	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.200-	0	4.200-	4.300-	0	4.300-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	89.400-	0	89.400-	91.100-	0	91.100-	92.900-	0	92.900-	94.800-	0	94.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.000-	0	56.000-	57.100-	0	57.100-	58.200-	0	58.200-	59.400-	0	59.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.000-	0	27.000-	27.500-	0	27.500-	28.100-	0	28.100-	28.700-	0	28.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	0	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.400-**	**1.600-**	**393.000-**	**398.900-**	**1.600-**	**400.500-**	**406.900-**	**1.600-**	**408.500-**	**415.100-**	**1.600-**	**416.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.800-**	**1.600-**	**353.400-**	**358.500-**	**1.600-**	**360.100-**	**365.700-**	**1.600-**	**367.300-**	**373.100-**	**1.600-**	**374.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	561.500	0	561.500	583.800	0	583.800	595.500	0	595.500	607.400	0	607.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.000-	0	198.000-	217.000-	0	217.000-	221.300-	0	221.300-	225.700-	0	225.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**363.200**	**0**	**363.200**	**366.500**	**0**	**366.500**	**373.900**	**0**	**373.900**	**381.700**	**0**	**381.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.400**	**1.600-**	**9.800**	**8.000**	**1.600-**	**6.400**	**8.200**	**1.600-**	**6.600**	**8.600**	**1.600-**	**7.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400
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	+	Aktivierte 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**	**400**	**0**	**400**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.800**	**0**	**3.800**
12	-	Personalaufwendungen	724.000-	10.500-	734.500-	718.100-	10.700-	728.800-	732.400-	10.900-	743.300-	747.000-	11.100-	758.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	0	35.000-	23.400-	0	23.400-	23.900-	0	23.900-	24.400-	0	24.400-
15	-	Abschreibungen	5.100-	0	5.100-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-	5.400-	0	5.400-
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	276.200-	0	276.200-	281.700-	0	281.700-	287.200-	0	287.200-	292.900-	0	292.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.041.300-**	**10.500-**	**1.051.800-**	**1.029.400-**	**10.700-**	**1.040.100-**	**1.049.800-**	**10.900-**	**1.060.700-**	**1.070.700-**	**11.100-**	**1.081.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.040.900-**	**10.500-**	**1.051.400-**	**1.025.800-**	**10.700-**	**1.036.500-**	**1.046.100-**	**10.900-**	**1.057.000-**	**1.066.900-**	**11.100-**	**1.078.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.700	0	280.700	331.600	0	331.600	338.200	0	338.200	345.000	0	345.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.500-	0	336.500-	369.200-	0	369.200-	376.600-	0	376.600-	384.100-	0	384.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.500-**	**0**	**56.500-**	**38.300-**	**0**	**38.300-**	**39.100-**	**0**	**39.100-**	**39.100-**	**0**	**39.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.097.400-**	**10.500-**	**1.107.900-**	**1.064.100-**	**10.700-**	**1.074.800-**	**1.085.200-**	**10.900-**	**1.096.100-**	**1.106.000-**	**11.100-**	**1.117.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	46.200-	1.200-	47.400-	47.200-	1.200-	48.400-	48.200-	1.200-	49.400-	49.200-	1.200-	50.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300-	0	113.300-	122.500-	0	122.500-	124.900-	0	124.900-	127.400-	0	127.400-
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	107.600-	0	107.600-	109.700-	0	109.700-	111.800-	0	111.800-	113.900-	0	113.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.300-**	**1.200-**	**270.500-**	**281.600-**	**1.200-**	**282.800-**	**287.100-**	**1.200-**	**288.300-**	**292.700-**	**1.200-**	**293.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**269.300-**	**1.200-**	**270.500-**	**281.600-**	**1.200-**	**282.800-**	**287.100-**	**1.200-**	**288.300-**	**292.700-**	**1.200-**	**293.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.400	0	379.400	372.300	0	372.300	379.700	0	379.700	387.300	0	387.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.700-	0	24.700-	17.900-	0	17.900-	18.300-	0	18.300-	18.700-	0	18.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**354.700**	**0**	**354.700**	**354.400**	**0**	**354.400**	**361.400**	**0**	**361.400**	**368.600**	**0**	**368.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.400**	**1.200-**	**84.200**	**72.800**	**1.200-**	**71.600**	**74.300**	**1.200-**	**73.100**	**75.900**	**1.200-**	**74.700**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	23.700	0	23.700	24.200	0	24.200	24.700	0	24.700	25.200	0	25.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**23.700**	**0**	**23.700**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.700**	**0**	**24.700**	**25.200**	**0**	**25.200**
12	-	Personalaufwendungen	252.100-	4.800-	256.900-	257.100-	4.900-	262.000-	262.300-	5.000-	267.300-	267.600-	5.100-	272.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	0	17.500-	20.300-	0	20.300-	20.700-	0	20.700-	21.100-	0	21.100-
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	102.900-	0	102.900-	105.000-	0	105.000-	107.100-	0	107.100-	109.200-	0	109.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.300-**	**4.800-**	**378.100-**	**383.200-**	**4.900-**	**388.100-**	**390.900-**	**5.000-**	**395.900-**	**398.700-**	**5.100-**	**403.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349.600-**	**4.800-**	**354.400-**	**359.000-**	**4.900-**	**363.900-**	**366.200-**	**5.000-**	**371.200-**	**373.500-**	**5.100-**	**378.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.200	0	386.200	368.800	0	368.800	376.200	0	376.200	383.700	0	383.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.900-	0	27.900-	29.900-	0	29.900-	30.500-	0	30.500-	31.100-	0	31.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**358.300**	**0**	**358.300**	**338.900**	**0**	**338.900**	**345.700**	**0**	**345.700**	**352.600**	**0**	**352.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.700**	**4.800-**	**3.900**	**20.100-**	**4.900-**	**25.000-**	**20.500-**	**5.000-**	**25.500-**	**20.900-**	**5.100-**	**26.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	76.900	0	76.900	78.500	0	78.500	80.100	0	80.100	81.700	0	81.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.500	0	31.500	32.100	0	32.100	32.700	0	32.700	33.300	0	33.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.800**	**0**	**108.800**	**111.000**	**0**	**111.000**	**113.200**	**0**	**113.200**	**115.400**	**0**	**115.400**
12	-	Personalaufwendungen	607.900-	10.300-	618.200-	569.000-	10.500-	579.500-	580.500-	10.700-	591.200-	592.200-	10.900-	603.100-
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-	4.800-	0	4.800-	4.900-	0	4.900-	5.000-	0	5.000-
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	300-	0	300-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
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	157.600-	0	157.600-	160.700-	0	160.700-	163.800-	0	163.800-	167.100-	0	167.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**780.300-**	**10.300-**	**790.600-**	**744.800-**	**10.500-**	**755.300-**	**759.700-**	**10.700-**	**770.400-**	**775.000-**	**10.900-**	**785.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.500-**	**10.300-**	**681.800-**	**633.800-**	**10.500-**	**644.300-**	**646.500-**	**10.700-**	**657.200-**	**659.600-**	**10.900-**	**670.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.300	0	167.300	168.800	0	168.800	171.700	0	171.700	175.100	0	175.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.600-	0	119.600-	122.500-	0	122.500-	125.000-	0	125.000-	127.500-	0	127.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.300**	**0**	**47.300**	**45.900**	**0**	**45.900**	**46.300**	**0**	**46.300**	**47.600**	**0**	**47.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**624.200-**	**10.300-**	**634.500-**	**587.900-**	**10.500-**	**598.400-**	**600.200-**	**10.700-**	**610.900-**	**612.000-**	**10.900-**	**622.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	9.300	0	9.300	9.400	0	9.400	9.500	0	9.500	9.600	0	9.600
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	+	Aktivierte 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**	**27.800**	**0**	**27.800**	**28.300**	**0**	**28.300**	**28.800**	**0**	**28.800**	**29.300**	**0**	**29.300**
12	-	Personalaufwendungen	153.800-	4.100-	157.900-	156.900-	4.200-	161.100-	160.000-	4.300-	164.300-	163.200-	4.400-	167.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300-	0	67.300-	54.700-	0	54.700-	55.500-	0	55.500-	56.300-	0	56.300-
15	-	Abschreibungen	11.500-	0	11.500-	11.800-	0	11.800-	12.100-	0	12.100-	12.400-	0	12.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	132.700-	0	132.700-	382.500-	0	382.500-	212.800-	0	212.800-	163.300-	0	163.300-
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**	**366.300-**	**4.100-**	**370.400-**	**606.900-**	**4.200-**	**611.100-**	**441.400-**	**4.300-**	**445.700-**	**396.200-**	**4.400-**	**400.600-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**338.500-**	**4.100-**	**342.600-**	**578.600-**	**4.200-**	**582.800-**	**412.600-**	**4.300-**	**416.900-**	**366.900-**	**4.400-**	**371.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.000	0	220.000	253.800	0	253.800	258.900	0	258.900	264.100	0	264.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.600-	0	23.600-	25.000-	0	25.000-	25.400-	0	25.400-	25.800-	0	25.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195.000**	**0**	**195.000**	**227.400**	**0**	**227.400**	**232.100**	**0**	**232.100**	**238.300**	**0**	**238.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.500-**	**4.100-**	**147.600-**	**351.200-**	**4.200-**	**355.400-**	**180.500-**	**4.300-**	**184.800-**	**128.600-**	**4.400-**	**133.000-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	7.000	0	7.000	11.800	0	11.800	12.100	0	12.100	12.400	0	12.400
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	62.300	0	62.300	63.600	0	63.600	64.900	0	64.900	66.200	0	66.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**71.300**	**0**	**71.300**	**77.400**	**0**	**77.400**	**79.000**	**0**	**79.000**	**80.600**	**0**	**80.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.142.400-	32.300-	1.174.700-	1.165.300-	32.900-	1.198.200-	1.188.600-	33.500-	1.222.100-	1.212.400-	34.100-	1.246.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.600-	0	155.600-	183.100-	0	183.100-	186.300-	0	186.300-	189.500-	0	189.500-
15	-	Abschreibungen	68.900-	0	68.900-	70.300-	0	70.300-	71.700-	0	71.700-	73.100-	0	73.100-
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	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.383.700-**	**32.300-**	**1.416.000-**	**1.435.500-**	**32.900-**	**1.468.400-**	**1.463.400-**	**33.500-**	**1.496.900-**	**1.491.800-**	**34.100-**	**1.525.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.312.400-**	**32.300-**	**1.344.700-**	**1.358.100-**	**32.900-**	**1.391.000-**	**1.384.400-**	**33.500-**	**1.417.900-**	**1.411.200-**	**34.100-**	**1.445.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.545.600	0	1.545.600	1.399.200	0	1.399.200	1.427.200	0	1.427.200	1.455.700	0	1.455.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.200-	0	99.200-	90.000-	0	90.000-	91.800-	0	91.800-	93.600-	0	93.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.800-	0	19.800-	19.800-	0	19.800-	19.800-	0	19.800-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.426.600**	**0**	**1.426.600**	**1.289.400**	**0**	**1.289.400**	**1.315.600**	**0**	**1.315.600**	**1.362.100**	**0**	**1.362.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.200**	**32.300-**	**81.900**	**68.700-**	**32.900-**	**101.600-**	**68.800-**	**33.500-**	**102.300-**	**49.100-**	**34.100-**	**83.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	42.300	0	42.300	43.100	0	43.100	44.000	0	44.000	44.900	0	44.900
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	+	Aktivierte 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**	**42.300**	**0**	**42.300**	**43.100**	**0**	**43.100**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.900**	**0**	**44.900**
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	3.600-	0	3.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-
15	-	Abschreibungen	12.100-	0	12.100-	12.300-	0	12.300-	12.500-	0	12.500-	12.800-	0	12.800-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.700-**	**0**	**15.700-**	**14.900-**	**0**	**14.900-**	**15.100-**	**0**	**15.100-**	**15.400-**	**0**	**15.400-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.600**	**0**	**26.600**	**28.200**	**0**	**28.200**	**28.900**	**0**	**28.900**	**29.500**	**0**	**29.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.700-	0	54.700-	56.000-	0	56.000-	57.100-	0	57.100-	58.200-	0	58.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.700-**	**0**	**106.700-**	**108.000-**	**0**	**108.000-**	**109.100-**	**0**	**109.100-**	**58.200-**	**0**	**58.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.100-**	**0**	**80.100-**	**79.800-**	**0**	**79.800-**	**80.200-**	**0**	**80.200-**	**28.700-**	**0**	**28.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711100000002: Erwerb bew. Sachen Steuerung																	
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	2.500-	1.100	1.400-	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**2.500-**	**1.100**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**1.100**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**1.100**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711140000002: Erw. bew. Sachen Zentrale Funktionen																	
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	2.500-	2.500	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711202100002: Erw. bew. Sachen EDV Hardware																	
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	10.000-	23.300-	33.300-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**10.000-**	**23.300-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**23.300-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**23.300-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711240000003: Zuführung Rücklage EB-Wohnbau																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	80.000	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
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**	**80.000-**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**130.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**130.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**130.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711240050001: Zuweisungen Sanierung Rath. Karlsdorf																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000 -	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000 -	0	1.988.000	1.988.000 -	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**1.000.000**	**1.000.000 -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000 -**	**0**	**1.988.000**	**1.988.000 -**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**1.000.000 -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000 -**	**0**	**1.988.000**	**1.988.000 -**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711240050003: Sanierung Rathaus Karlsdorf																	
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	100.000-	100.000-	3.300.000-	2.000.000	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000	0	2.000.000-	2.000.000	0	0	1.300.000-	1.300.000-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**100.000-**	**100.000-**	**3.300.000-**	**2.000.000**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**1.300.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**3.300.000-**	**2.000.000**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**1.300.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**3.300.000-**	**2.000.000**	**1.300.000-**	**1.300.000-**	**1.300.000**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**1.300.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711240100001: Zuschuss vom Land San. Rath. Neuthard																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	306.000	306.000	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**	**306.000**	**306.000**	**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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**306.000**	**306.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711240110000: Interimsunterbringung																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.600	6.600	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**6.600**	**6.600**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.600**	**6.600**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711330000001: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken																	
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	9.900.000	9.184.800 -	715.200	0	0	0	5.200.000	2.788.300 -	2.411.700	1.700.000	86.500	1.786.500	0	1.000.000	1.000.000
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**	**9.900.000**	**9.184.800 -**	**715.200**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**	**2.788.300 -**	**2.411.700**	**1.700.000**	**86.500**	**1.786.500**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.900.000**	**9.184.800 -**	**715.200**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**	**2.788.300 -**	**2.411.700**	**1.700.000**	**86.500**	**1.786.500**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711330000003: Grunderwerb																	
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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	25.000-	20.000	5.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**25.000-**	**20.000**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**20.000**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**20.000**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	2.414.900	0	2.414.900	2.465.100	0	2.465.100	2.514.500	0	2.514.500	2.564.900	0	2.564.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757.500	0	757.500	815.200	0	815.200	831.700	0	831.700	848.200	0	848.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.054.900	0	3.054.900	3.109.100	0	3.109.100	3.171.200	0	3.171.200	3.234.400	0	3.234.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.400	113.400-	304.000	425.500	0	425.500	433.700	0	433.700	442.100	0	442.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.700	0	216.700	210.700	0	210.700	214.800	0	214.800	219.000	0	219.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.900	0	277.900	283.400	0	283.400	289.000	0	289.000	294.700	0	294.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.254.800**	**113.400-**	**7.141.400**	**7.424.500**	**0**	**7.424.500**	**7.570.400**	**0**	**7.570.400**	**7.718.800**	**0**	**7.718.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.260.600-	85.200-	3.345.800-	3.325.500-	86.200-	3.411.700-	3.391.900-	87.200-	3.479.100-	3.459.500-	88.200-	3.547.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380.400-	522.500	3.857.900-	4.357.500-	382.700	3.974.800-	4.442.500-	429.900	4.012.600-	4.528.700-	477.800	4.050.900-
15	-	Abschreibungen	1.968.800-	0	1.968.800-	2.017.500-	0	2.017.500-	2.036.700-	0	2.036.700-	2.077.500-	0	2.077.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.493.200-	157.300	8.335.900-	8.641.500-	160.400	8.481.100-	8.811.300-	163.600	8.647.700-	8.987.300-	166.800	8.820.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.100-	0	849.100-	838.500-	0	838.500-	853.600-	0	853.600-	869.000-	0	869.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.952.100-**	**594.600**	**18.357.500-**	**19.180.500-**	**456.900**	**18.723.600-**	**19.536.000-**	**506.300**	**19.029.700-**	**19.922.000-**	**556.400**	**19.365.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.697.300-**	**481.200**	**11.216.100-**	**11.756.000-**	**456.900**	**11.299.100-**	**11.965.600-**	**506.300**	**11.459.300-**	**12.203.200-**	**556.400**	**11.646.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	773.100	0	773.100	740.200	0	740.200	755.100	0	755.100	770.200	0	770.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.333.100-	0	3.333.100-	3.125.900-	0	3.125.900-	3.188.100-	0	3.188.100-	3.251.600-	0	3.251.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	726.100-	0	726.100-	731.600-	0	731.600-	744.100-	0	744.100-	381.600-	0	381.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.286.100-**	**0**	**3.286.100-**	**3.117.300-**	**0**	**3.117.300-**	**3.177.100-**	**0**	**3.177.100-**	**2.863.000-**	**0**	**2.863.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.983.400-**	**481.200**	**14.502.200-**	**14.873.300-**	**456.900**	**14.416.400-**	**15.142.700-**	**506.300**	**14.636.400-**	**15.066.200-**	**556.400**	**14.509.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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)	6.497.300	113.400-	6.383.900	6.609.300	0	6.609.300	6.738.700	0	6.738.700	6.870.600	0	6.870.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.983.300-	594.600	16.388.700-	17.163.000-	456.900	16.706.100-	17.499.300-	506.300	16.993.000-	17.844.500-	556.400	17.288.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.486.000-**	**481.200**	**10.004.800-**	**10.553.700-**	**456.900**	**10.096.800-**	**10.760.600-**	**506.300**	**10.254.300-**	**10.973.900-**	**556.400**	**10.417.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.858.400	3.826.700-	31.700	3.195.300	1.748.300-	1.447.000	2.862.000	1.271.000-	1.591.000	1.000.000	2.200.000	3.200.000
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	369.200	44.500-	324.700	376.600	0	376.600	384.100	0	384.100	391.800	0	391.800
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.227.600**	**3.871.200-**	**356.400**	**3.571.900**	**1.748.300-**	**1.823.600**	**3.246.100**	**1.271.000-**	**1.975.100**	**1.391.800**	**2.200.000**	**3.591.800**
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	5.101.000-	3.554.300	1.546.700-	4.432.200-	2.902.200	1.530.000-	5.130.000-	3.600.000	1.530.000-	3.030.000-	500.000-	3.530.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.000-	166.200	441.800-	117.500-	560.000-	677.500-	645.000-	0	645.000-	37.500-	0	37.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	405.400-	0	405.400-	413.500-	0	413.500-	421.800-	0	421.800-	430.200-	0	430.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.300-	64.900	73.400-	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**	**6.252.700-**	**3.785.400**	**2.467.300-**	**4.973.200-**	**2.342.200**	**2.631.000-**	**6.206.800-**	**3.600.000**	**2.606.800-**	**3.507.700-**	**500.000-**	**4.007.700-**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.025.100-	85.800-	2.110.900-	1.401.300-	593.900	807.400-	2.960.700-	2.329.000	631.700-	2.115.900-	1.700.000	415.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.511.100-	395.400	12.115.700-	11.955.000-	1.050.800	10.904.200-	13.721.300-	2.835.300	10.886.000-	13.089.800-	2.256.400	10.833.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	12.100	0	12.100	15.000	0	15.000	15.300	0	15.300	15.600	0	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.100	0	97.100	141.700	0	141.700	144.800	0	144.800	147.700	0	147.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.500	0	165.500	162.800	0	162.800	166.000	0	166.000	169.200	0	169.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	0	10.100	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	+	Aktivierte 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**	**284.800**	**0**	**284.800**	**319.600**	**0**	**319.600**	**326.200**	**0**	**326.200**	**332.600**	**0**	**332.600**
12	-	Personalaufwendungen	665.300-	16.600-	681.900-	678.700-	16.800-	695.500-	692.300-	17.000-	709.300-	706.200-	17.200-	723.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000-	0	347.000-	317.700-	0	317.700-	323.500-	0	323.500-	329.300-	0	329.300-
15	-	Abschreibungen	402.900-	0	402.900-	420.400-	0	420.400-	407.500-	0	407.500-	415.600-	0	415.600-
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-	28.500-	0	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.400-	0	264.400-	243.200-	0	243.200-	247.500-	0	247.500-	251.900-	0	251.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.707.600-**	**16.600-**	**1.724.200-**	**1.688.000-**	**16.800-**	**1.704.800-**	**1.698.800-**	**17.000-**	**1.715.800-**	**1.731.500-**	**17.200-**	**1.748.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.422.800-**	**16.600-**	**1.439.400-**	**1.368.400-**	**16.800-**	**1.385.200-**	**1.372.600-**	**17.000-**	**1.389.600-**	**1.398.900-**	**17.200-**	**1.416.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.100	0	111.100	64.600	0	64.600	65.900	0	65.900	67.200	0	67.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.100-	0	231.100-	206.400-	0	206.400-	210.500-	0	210.500-	214.800-	0	214.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.500-	0	34.500-	34.400-	0	34.400-	34.400-	0	34.400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.500-**	**0**	**154.500-**	**176.200-**	**0**	**176.200-**	**179.000-**	**0**	**179.000-**	**147.600-**	**0**	**147.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.577.300-**	**16.600-**	**1.593.900-**	**1.544.600-**	**16.800-**	**1.561.400-**	**1.551.600-**	**17.000-**	**1.568.600-**	**1.546.500-**	**17.200-**	**1.563.700-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	10.000	0	10.000	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	+	Aktivierte 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**	**10.000**	**0**	**10.000**	**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	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	30.000-	0	30.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.600-	0	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.500-**	**0**	**30.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**0**	**5.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.500-**	**0**	**20.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**0**	**5.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.200-	0	9.200-	7.500-	0	7.500-	7.700-	0	7.700-	7.900-	0	7.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.200-**	**0**	**9.200-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.700-**	**0**	**7.700-**	**7.900-**	**0**	**7.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.700-**	**0**	**29.700-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**12.700-**	**0**	**12.700-**	**13.000-**	**0**	**13.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	37.900	0	37.900	38.600	0	38.600	39.300	0	39.300
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	+	Aktivierte 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**	**36.500**	**0**	**36.500**	**37.900**	**0**	**37.900**	**38.600**	**0**	**38.600**	**39.300**	**0**	**39.300**
12	-	Personalaufwendungen	349.400-	8.300-	357.700-	356.300-	8.400-	364.700-	363.400-	8.500-	371.900-	370.600-	8.600-	379.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
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	24.600-	0	24.600-	25.000-	0	25.000-	25.400-	0	25.400-	25.800-	0	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.400-**	**8.300-**	**387.700-**	**387.200-**	**8.400-**	**395.600-**	**394.700-**	**8.500-**	**403.200-**	**402.300-**	**8.600-**	**410.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.900-**	**8.300-**	**351.200-**	**349.300-**	**8.400-**	**357.700-**	**356.100-**	**8.500-**	**364.600-**	**363.000-**	**8.600-**	**371.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.200	0	67.200	23.900	0	23.900	24.400	0	24.400	24.900	0	24.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.300-	0	86.300-	76.500-	0	76.500-	78.000-	0	78.000-	79.600-	0	79.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.400-**	**0**	**19.400-**	**52.900-**	**0**	**52.900-**	**53.900-**	**0**	**53.900-**	**54.700-**	**0**	**54.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.300-**	**8.300-**	**370.600-**	**402.200-**	**8.400-**	**410.600-**	**410.000-**	**8.500-**	**418.500-**	**417.700-**	**8.600-**	**426.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	94.000	0	94.000	94.700	0	94.700	96.600	0	96.600	98.500	0	98.500
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	+	Aktivierte 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**	**94.000**	**0**	**94.000**	**94.700**	**0**	**94.700**	**96.600**	**0**	**96.600**	**98.500**	**0**	**98.500**
12	-	Personalaufwendungen	199.100-	5.200-	204.300-	203.200-	5.300-	208.500-	207.300-	5.400-	212.700-	211.500-	5.500-	217.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	0	20.000-	35.100-	0	35.100-	35.600-	0	35.600-	36.100-	0	36.100-
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	100.200-	0	100.200-	102.200-	0	102.200-	104.200-	0	104.200-	106.200-	0	106.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.500-**	**5.200-**	**326.700-**	**342.700-**	**5.300-**	**348.000-**	**349.300-**	**5.400-**	**354.700-**	**356.000-**	**5.500-**	**361.500-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.500-**	**5.200-**	**232.700-**	**248.000-**	**5.300-**	**253.300-**	**252.700-**	**5.400-**	**258.100-**	**257.500-**	**5.500-**	**263.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.900-	0	59.900-	60.300-	0	60.300-	61.500-	0	61.500-	62.700-	0	62.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.300-**	**0**	**60.300-**	**60.700-**	**0**	**60.700-**	**61.900-**	**0**	**61.900-**	**62.700-**	**0**	**62.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.800-**	**5.200-**	**293.000-**	**308.700-**	**5.300-**	**314.000-**	**314.600-**	**5.400-**	**320.000-**	**320.200-**	**5.500-**	**325.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	17.000	0	17.000	13.600	0	13.600	13.900	0	13.900	14.200	0	14.200
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	+	Aktivierte 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**	**17.000**	**0**	**17.000**	**13.600**	**0**	**13.600**	**13.900**	**0**	**13.900**	**14.200**	**0**	**14.200**
12	-	Personalaufwendungen	116.000-	3.100-	119.100-	118.400-	3.100-	121.500-	120.800-	3.100-	123.900-	123.300-	3.100-	126.400-
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	11.500-	0	11.500-	11.700-	0	11.700-	11.900-	0	11.900-	12.100-	0	12.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.100-**	**3.100-**	**133.200-**	**132.700-**	**3.100-**	**135.800-**	**135.300-**	**3.100-**	**138.400-**	**138.000-**	**3.100-**	**141.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.100-**	**3.100-**	**116.200-**	**119.100-**	**3.100-**	**122.200-**	**121.400-**	**3.100-**	**124.500-**	**123.800-**	**3.100-**	**126.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.900	0	43.900	40.700	0	40.700	41.500	0	41.500	42.300	0	42.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.400-	0	27.400-	27.000-	0	27.000-	27.500-	0	27.500-	28.100-	0	28.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.400**	**0**	**16.400**	**13.600**	**0**	**13.600**	**13.900**	**0**	**13.900**	**14.200**	**0**	**14.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.700-**	**3.100-**	**99.800-**	**105.500-**	**3.100-**	**108.600-**	**107.500-**	**3.100-**	**110.600-**	**109.600-**	**3.100-**	**112.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	12.100	0	12.100	15.000	0	15.000	15.300	0	15.300	15.600	0	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.100	0	97.100	141.700	0	141.700	144.800	0	144.800	147.700	0	147.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	0	18.000	16.600	0	16.600	16.900	0	16.900	17.200	0	17.200
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	+	Aktivierte 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**	**127.200**	**0**	**127.200**	**173.300**	**0**	**173.300**	**177.000**	**0**	**177.000**	**180.500**	**0**	**180.500**
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	320.000-	0	320.000-	275.100-	0	275.100-	280.400-	0	280.400-	285.700-	0	285.700-
15	-	Abschreibungen	395.700-	0	395.700-	413.200-	0	413.200-	400.300-	0	400.300-	408.400-	0	408.400-
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	96.100-	0	96.100-	97.800-	0	97.800-	99.500-	0	99.500-	101.200-	0	101.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**814.600-**	**0**	**814.600-**	**788.900-**	**0**	**788.900-**	**783.000-**	**0**	**783.000-**	**798.100-**	**0**	**798.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**687.400-**	**0**	**687.400-**	**615.600-**	**0**	**615.600-**	**606.000-**	**0**	**606.000-**	**617.600-**	**0**	**617.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.100-	0	45.100-	32.900-	0	32.900-	33.600-	0	33.600-	34.300-	0	34.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.300-	0	33.300-	33.200-	0	33.200-	33.200-	0	33.200-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.400-**	**0**	**78.400-**	**66.100-**	**0**	**66.100-**	**66.800-**	**0**	**66.800-**	**34.300-**	**0**	**34.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**765.800-**	**0**	**765.800-**	**681.700-**	**0**	**681.700-**	**672.800-**	**0**	**672.800-**	**651.900-**	**0**	**651.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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-	26.500-	0	26.500-
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-**	**27.900-**	**0**	**27.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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-**	**27.900-**	**0**	**27.900-**
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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.600-**	**0**	**27.600-**	**27.600-**	**0**	**27.600-**	**27.600-**	**0**	**27.600-**	**27.900-**	**0**	**27.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.100-**	**0**	**4.100-**	**4.100-**	**0**	**4.100-**	**4.100-**	**0**	**4.100-**	**4.100-**	**0**	**4.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.200-	0	3.200-	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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**2.400-**	**2.200-**	**0**	**2.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.400-**	**0**	**7.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**6.400-**	**6.200-**	**0**	**6.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	19.800	0	19.800	24.600	0	24.600	25.100	0	25.100	25.600	0	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200	40.000	0	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100	5.200	0	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**63.600**	**0**	**63.600**	**68.200**	**0**	**68.200**	**69.600**	**0**	**69.600**	**71.000**	**0**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	522.300-	14.000-	536.300-	532.700-	14.200-	546.900-	543.300-	14.400-	557.700-	554.200-	14.600-	568.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.100-	0	589.100-	758.400-	100.000	658.400-	773.500-	100.000	673.500-	788.800-	100.000	688.800-
15	-	Abschreibungen	98.900-	0	98.900-	100.800-	0	100.800-	102.900-	0	102.900-	105.000-	0	105.000-
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	97.200-	0	97.200-	98.900-	0	98.900-	100.600-	0	100.600-	102.400-	0	102.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.307.600-**	**14.000-**	**1.321.600-**	**1.490.900-**	**85.800**	**1.405.100-**	**1.520.400-**	**85.600**	**1.434.800-**	**1.550.500-**	**85.400**	**1.465.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.244.000-**	**14.000-**	**1.258.000-**	**1.422.700-**	**85.800**	**1.336.900-**	**1.450.800-**	**85.600**	**1.365.200-**	**1.479.500-**	**85.400**	**1.394.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	217.500-	0	217.500-	270.200-	0	270.200-	275.600-	0	275.600-	281.200-	0	281.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.400-**	**0**	**220.400-**	**273.100-**	**0**	**273.100-**	**278.500-**	**0**	**278.500-**	**281.200-**	**0**	**281.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.464.400-**	**14.000-**	**1.478.400-**	**1.695.800-**	**85.800**	**1.610.000-**	**1.729.300-**	**85.600**	**1.643.700-**	**1.760.700-**	**85.400**	**1.675.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	19.800	0	19.800	24.600	0	24.600	25.100	0	25.100	25.600	0	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200	40.000	0	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100	5.200	0	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**63.600**	**0**	**63.600**	**68.200**	**0**	**68.200**	**69.600**	**0**	**69.600**	**71.000**	**0**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	522.300-	14.000-	536.300-	532.700-	14.200-	546.900-	543.300-	14.400-	557.700-	554.200-	14.600-	568.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.100-	0	589.100-	758.400-	100.000	658.400-	773.500-	100.000	673.500-	788.800-	100.000	688.800-
15	-	Abschreibungen	98.900-	0	98.900-	100.800-	0	100.800-	102.900-	0	102.900-	105.000-	0	105.000-
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	97.200-	0	97.200-	98.900-	0	98.900-	100.600-	0	100.600-	102.400-	0	102.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.307.600-**	**14.000-**	**1.321.600-**	**1.490.900-**	**85.800**	**1.405.100-**	**1.520.400-**	**85.600**	**1.434.800-**	**1.550.500-**	**85.400**	**1.465.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.244.000-**	**14.000-**	**1.258.000-**	**1.422.700-**	**85.800**	**1.336.900-**	**1.450.800-**	**85.600**	**1.365.200-**	**1.479.500-**	**85.400**	**1.394.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.500-	0	217.500-	270.200-	0	270.200-	275.600-	0	275.600-	281.200-	0	281.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.400-**	**0**	**220.400-**	**273.100-**	**0**	**273.100-**	**278.500-**	**0**	**278.500-**	**281.200-**	**0**	**281.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.464.400-**	**14.000-**	**1.478.400-**	**1.695.800-**	**85.800**	**1.610.000-**	**1.729.300-**	**85.600**	**1.643.700-**	**1.760.700-**	**85.400**	**1.675.300-**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	19.800	0	19.800	24.600	0	24.600	25.100	0	25.100	25.600	0	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200	40.000	0	40.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	6.000	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100	5.200	0	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**63.600**	**0**	**63.600**	**68.200**	**0**	**68.200**	**69.600**	**0**	**69.600**	**71.000**	**0**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	522.300-	14.000-	536.300-	532.700-	14.200-	546.900-	543.300-	14.400-	557.700-	554.200-	14.600-	568.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.100-	0	589.100-	758.400-	100.000	658.400-	773.500-	100.000	673.500-	788.800-	100.000	688.800-
15	-	Abschreibungen	98.900-	0	98.900-	100.800-	0	100.800-	102.900-	0	102.900-	105.000-	0	105.000-
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	97.200-	0	97.200-	98.900-	0	98.900-	100.600-	0	100.600-	102.400-	0	102.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.307.600-**	**14.000-**	**1.321.600-**	**1.490.900-**	**85.800**	**1.405.100-**	**1.520.400-**	**85.600**	**1.434.800-**	**1.550.500-**	**85.400**	**1.465.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.244.000-**	**14.000-**	**1.258.000-**	**1.422.700-**	**85.800**	**1.336.900-**	**1.450.800-**	**85.600**	**1.365.200-**	**1.479.500-**	**85.400**	**1.394.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.500-	0	217.500-	270.200-	0	270.200-	275.600-	0	275.600-	281.200-	0	281.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.400-**	**0**	**220.400-**	**273.100-**	**0**	**273.100-**	**278.500-**	**0**	**278.500-**	**281.200-**	**0**	**281.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.464.400-**	**14.000-**	**1.478.400-**	**1.695.800-**	**85.800**	**1.610.000-**	**1.729.300-**	**85.600**	**1.643.700-**	**1.760.700-**	**85.400**	**1.675.300-**

21100100 Grundschulen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	19.800	0	19.800	24.600	0	24.600	25.100	0	25.100	25.600	0	25.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.300	0	6.300	10.100	0	10.100	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.500	0	13.500	14.500	0	14.500	14.800	0	14.800	15.100	0	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200	40.000	0	40.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.600	0	37.600	38.400	0	38.400	39.200	0	39.200	40.000	0	40.000
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	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**57.600**	**0**	**57.600**	**63.200**	**0**	**63.200**	**64.500**	**0**	**64.500**	**65.800**	**0**	**65.800**
12	-	Personalaufwendungen	522.300-	14.000-	536.300-	532.700-	14.200-	546.900-	543.300-	14.400-	557.700-	554.200-	14.600-	568.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.300-	0	461.300-	704.800-	100.000	604.800-	718.800-	100.000	618.800-	733.000-	100.000	633.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.300-	0	69.300-	313.300-	100.000	213.300-	319.500-	100.000	219.500-	325.900-	100.000	225.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000-	0	8.000-	9.400-	0	9.400-	9.600-	0	9.600-	9.800-	0	9.800-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	10.000-	0	10.000-	18.800-	0	18.800-	19.200-	0	19.200-	19.600-	0	19.600-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		42220200 Sportgeräte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		42220300 EDV-Aufwand	5.800-	0	5.800-	6.900-	0	6.900-	7.000-	0	7.000-	7.100-	0	7.100-
		42320000 Leasing	10.400-	0	10.400-	10.600-	0	10.600-	10.800-	0	10.800-	11.000-	0	11.000-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	45.000-	0	45.000-	31.200-	0	31.200-	31.800-	0	31.800-	32.400-	0	32.400-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	68.000-	0	68.000-	62.400-	0	62.400-	63.600-	0	63.600-	64.800-	0	64.800-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	150.000-	0	150.000-	162.300-	0	162.300-	165.600-	0	165.600-	168.900-	0	168.900-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	17.000-	0	17.000-	14.900-	0	14.900-	15.200-	0	15.200-	15.500-	0	15.500-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	23.900-	0	23.900-	24.500-	0	24.500-	25.000-	0	25.000-	25.500-	0	25.500-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.400-	0	4.400-	4.500-	0	4.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.700-	0	10.700-	9.600-	0	9.600-	9.800-	0	9.800-	10.000-	0	10.000-
		42750000 Lernmittel	28.000-	0	28.000-	21.200-	0	21.200-	21.700-	0	21.700-	22.200-	0	22.200-
		42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	5.200-	0	5.200-	9.700-	0	9.700-	9.900-	0	9.900-	10.100-	0	10.100-
15	-	Abschreibungen	98.900-	0	98.900-	100.800-	0	100.800-	102.900-	0	102.900-	105.000-	0	105.000-
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-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.200-	0	97.200-	98.900-	0	98.900-	100.600-	0	100.600-	102.400-	0	102.400-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	0	9.000-	9.200-	0	9.200-	9.400-	0	9.400-	9.600-	0	9.600-
		44290020 Material für Hausmeister	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	0	11.000-	11.200-	0	11.200-	11.400-	0	11.400-	11.600-	0	11.600-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.900-	0	61.900-	63.100-	0	63.100-	64.300-	0	64.300-	65.600-	0	65.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.179.800-**	**14.000-**	**1.193.800-**	**1.437.300-**	**85.800**	**1.351.500-**	**1.465.700-**	**85.600**	**1.380.100-**	**1.494.700-**	**85.400**	**1.409.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.122.200-**	**14.000-**	**1.136.200-**	**1.374.100-**	**85.800**	**1.288.300-**	**1.401.200-**	**85.600**	**1.315.600-**	**1.428.900-**	**85.400**	**1.343.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.500-	0	217.500-	270.200-	0	270.200-	275.600-	0	275.600-	281.200-	0	281.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.400-**	**0**	**220.400-**	**273.100-**	**0**	**273.100-**	**278.500-**	**0**	**278.500-**	**281.200-**	**0**	**281.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.342.600-**	**14.000-**	**1.356.600-**	**1.647.200-**	**85.800**	**1.561.400-**	**1.679.700-**	**85.600**	**1.594.100-**	**1.710.100-**	**85.400**	**1.624.700-**

21100101 Sebastianschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	7.800	0	7.800	8.500	0	8.500	8.700	0	8.700	8.900	0	8.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.500	0	4.500	5.100	0	5.100	5.200	0	5.200	5.300	0	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.900	0	12.900	13.200	0	13.200	13.500	0	13.500	13.800	0	13.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	12.900	0	12.900	13.200	0	13.200	13.500	0	13.500	13.800	0	13.800
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	+	Aktivierte 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**	**20.700**	**0**	**20.700**	**21.700**	**0**	**21.700**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.700**	**0**	**22.700**
12	-	Personalaufwendungen	219.200-	5.900-	225.100-	223.600-	6.000-	229.600-	228.000-	6.100-	234.100-	232.600-	6.200-	238.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.300-	0	223.300-	365.700-	0	365.700-	373.000-	0	373.000-	380.400-	0	380.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	0	35.000-	182.200-	0	182.200-	185.800-	0	185.800-	189.500-	0	189.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000-	0	3.000-	4.200-	0	4.200-	4.300-	0	4.300-	4.400-	0	4.400-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	5.000-	0	5.000-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42220200 Sportgeräte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		42220300 EDV-Aufwand	5.800-	0	5.800-	5.900-	0	5.900-	6.000-	0	6.000-	6.100-	0	6.100-
		42320000 Leasing	3.600-	0	3.600-	3.700-	0	3.700-	3.800-	0	3.800-	3.900-	0	3.900-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	25.000-	0	25.000-	15.600-	0	15.600-	15.900-	0	15.900-	16.200-	0	16.200-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	35.000-	0	35.000-	31.200-	0	31.200-	31.800-	0	31.800-	32.400-	0	32.400-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	65.000-	0	65.000-	78.000-	0	78.000-	79.600-	0	79.600-	81.200-	0	81.200-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	8.500-	0	8.500-	6.200-	0	6.200-	6.300-	0	6.300-	6.400-	0	6.400-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	13.300-	0	13.300-	13.600-	0	13.600-	13.900-	0	13.900-	14.200-	0	14.200-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	1.800-	0	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	0	4.000-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-
		42750000 Lernmittel	15.000-	0	15.000-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-
		42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	200-	0	200-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	36.900-	0	36.900-	37.600-	0	37.600-	38.400-	0	38.400-	39.200-	0	39.200-
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-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800-	0	43.800-	44.600-	0	44.600-	45.400-	0	45.400-	46.200-	0	46.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	0	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.200-	0	4.200-	4.300-	0	4.300-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		44290020 Material für Hausmeister	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.500-	0	25.500-	26.000-	0	26.000-	26.500-	0	26.500-	27.000-	0	27.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**523.300-**	**5.900-**	**529.200-**	**671.600-**	**6.000-**	**677.600-**	**684.900-**	**6.100-**	**691.000-**	**698.500-**	**6.200-**	**704.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.600-**	**5.900-**	**508.500-**	**649.900-**	**6.000-**	**655.900-**	**662.700-**	**6.100-**	**668.800-**	**675.800-**	**6.200-**	**682.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.400-	0	104.400-	154.500-	0	154.500-	157.600-	0	157.600-	160.800-	0	160.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.900-**	**0**	**106.900-**	**157.000-**	**0**	**157.000-**	**160.100-**	**0**	**160.100-**	**160.800-**	**0**	**160.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.500-**	**5.900-**	**615.400-**	**806.900-**	**6.000-**	**812.900-**	**822.800-**	**6.100-**	**828.900-**	**836.600-**	**6.200-**	**842.800-**

21100102 Schönbornschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	12.000	0	12.000	16.100	0	16.100	16.400	0	16.400	16.700	0	16.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000	0	3.000	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	6.900	0	6.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.000	0	9.000	9.400	0	9.400	9.600	0	9.600	9.800	0	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.700	0	24.700	25.200	0	25.200	25.700	0	25.700	26.200	0	26.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	24.700	0	24.700	25.200	0	25.200	25.700	0	25.700	26.200	0	26.200
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	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**36.900**	**0**	**36.900**	**41.500**	**0**	**41.500**	**42.300**	**0**	**42.300**	**43.100**	**0**	**43.100**
12	-	Personalaufwendungen	236.500-	6.300-	242.800-	241.200-	6.400-	247.600-	246.000-	6.500-	252.500-	250.900-	6.600-	257.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000-	0	238.000-	339.100-	100.000	239.100-	345.800-	100.000	245.800-	352.600-	100.000	252.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.300-	0	34.300-	131.100-	100.000	31.100-	133.700-	100.000	33.700-	136.400-	100.000	36.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	0	5.000-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-	5.400-	0	5.400-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	5.000-	0	5.000-	10.400-	0	10.400-	10.600-	0	10.600-	10.800-	0	10.800-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		42320000 Leasing	6.800-	0	6.800-	6.900-	0	6.900-	7.000-	0	7.000-	7.100-	0	7.100-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	20.000-	0	20.000-	15.600-	0	15.600-	15.900-	0	15.900-	16.200-	0	16.200-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	33.000-	0	33.000-	31.200-	0	31.200-	31.800-	0	31.800-	32.400-	0	32.400-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	85.000-	0	85.000-	84.300-	0	84.300-	86.000-	0	86.000-	87.700-	0	87.700-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	8.500-	0	8.500-	8.700-	0	8.700-	8.900-	0	8.900-	9.100-	0	9.100-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	10.600-	0	10.600-	10.900-	0	10.900-	11.100-	0	11.100-	11.300-	0	11.300-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	2.500-	0	2.500-	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-	3.000-	0	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.700-	0	6.700-	6.400-	0	6.400-	6.500-	0	6.500-	6.600-	0	6.600-
		42750000 Lernmittel	13.000-	0	13.000-	12.800-	0	12.800-	13.100-	0	13.100-	13.400-	0	13.400-
		42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	5.000-	0	5.000-	9.200-	0	9.200-	9.400-	0	9.400-	9.600-	0	9.600-
15	-	Abschreibungen	62.000-	0	62.000-	63.200-	0	63.200-	64.500-	0	64.500-	65.800-	0	65.800-
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	53.400-	0	53.400-	54.300-	0	54.300-	55.200-	0	55.200-	56.200-	0	56.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-
		44290020 Material für Hausmeister	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	0	6.000-	6.100-	0	6.100-	6.200-	0	6.200-	6.300-	0	6.300-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.400-	0	36.400-	37.100-	0	37.100-	37.800-	0	37.800-	38.600-	0	38.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589.900-**	**6.300-**	**596.200-**	**697.800-**	**93.600**	**604.200-**	**711.500-**	**93.500**	**618.000-**	**725.500-**	**93.400**	**632.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**553.000-**	**6.300-**	**559.300-**	**656.300-**	**93.600**	**562.700-**	**669.200-**	**93.500**	**575.700-**	**682.400-**	**93.400**	**589.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.100-	0	113.100-	115.700-	0	115.700-	118.000-	0	118.000-	120.400-	0	120.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.500-**	**0**	**113.500-**	**116.100-**	**0**	**116.100-**	**118.400-**	**0**	**118.400-**	**120.400-**	**0**	**120.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**666.500-**	**6.300-**	**672.800-**	**772.400-**	**93.600**	**678.800-**	**787.600-**	**93.500**	**694.100-**	**802.800-**	**93.400**	**709.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700	10.900	0	10.900	11.100	0	11.100
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	+	Aktivierte 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**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.900**	**0**	**10.900**	**11.100**	**0**	**11.100**
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	14.800-	0	14.800-	29.300-	0	29.300-	29.800-	0	29.800-	30.300-	0	30.300-
15	-	Abschreibungen	15.300-	0	15.300-	15.600-	0	15.600-	15.900-	0	15.900-	16.200-	0	16.200-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.200-**	**0**	**30.200-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.800-**	**0**	**45.800-**	**46.600-**	**0**	**46.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.700-**	**0**	**19.700-**	**34.300-**	**0**	**34.300-**	**34.900-**	**0**	**34.900-**	**35.500-**	**0**	**35.500-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	700-	0	700-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.200	0	10.200	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**800-**	**0**	**800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.200-**	**0**	**10.200-**	**24.600-**	**0**	**24.600-**	**25.200-**	**0**	**25.200-**	**36.300-**	**0**	**36.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700	10.900	0	10.900	11.100	0	11.100
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	+	Aktivierte 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**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.900**	**0**	**10.900**	**11.100**	**0**	**11.100**
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	14.800-	0	14.800-	29.300-	0	29.300-	29.800-	0	29.800-	30.300-	0	30.300-
15	-	Abschreibungen	15.300-	0	15.300-	15.600-	0	15.600-	15.900-	0	15.900-	16.200-	0	16.200-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.200-**	**0**	**30.200-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.800-**	**0**	**45.800-**	**46.600-**	**0**	**46.600-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.700-**	**0**	**19.700-**	**34.300-**	**0**	**34.300-**	**34.900-**	**0**	**34.900-**	**35.500-**	**0**	**35.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	700-	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	0	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.200	0	10.200	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**800-**	**0**	**800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.200-**	**0**	**10.200-**	**24.600-**	**0**	**24.600-**	**25.200-**	**0**	**25.200-**	**36.300-**	**0**	**36.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	7.800-	200-	8.000-	7.900-	200-	8.100-	8.000-	200-	8.200-	8.100-	200-	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	0	18.000-	27.800-	0	27.800-	28.300-	0	28.300-	28.800-	0	28.800-
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	202.800-	0	202.800-	196.400-	0	196.400-	200.100-	0	200.100-	204.000-	0	204.000-
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**	**231.300-**	**200-**	**231.500-**	**234.800-**	**200-**	**235.000-**	**239.100-**	**200-**	**239.300-**	**243.600-**	**200-**	**243.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.300-**	**200-**	**231.500-**	**234.800-**	**200-**	**235.000-**	**239.100-**	**200-**	**239.300-**	**243.600-**	**200-**	**243.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**1.800-**	**0**	**1.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.600-**	**200-**	**233.800-**	**237.100-**	**200-**	**237.300-**	**241.400-**	**200-**	**241.600-**	**245.400-**	**200-**	**245.600-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	10.400-	0	10.400-	10.200-	0	10.200-	10.200-	0	10.200-	10.300-	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.900-**	**0**	**11.900-**	**11.700-**	**0**	**11.700-**	**11.700-**	**0**	**11.700-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.900-**	**0**	**11.900-**	**11.700-**	**0**	**11.700-**	**11.700-**	**0**	**11.700-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**
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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400-**	**0**	**400-**	**400-**	**0**	**400-**	**400-**	**0**	**400-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.300-**	**0**	**12.300-**	**12.100-**	**0**	**12.100-**	**12.100-**	**0**	**12.100-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	7.800-	200-	8.000-	7.900-	200-	8.100-	8.000-	200-	8.200-	8.100-	200-	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	0	18.000-	27.800-	0	27.800-	28.300-	0	28.300-	28.800-	0	28.800-
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	192.400-	0	192.400-	186.200-	0	186.200-	189.900-	0	189.900-	193.700-	0	193.700-
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**	**219.400-**	**200-**	**219.600-**	**223.100-**	**200-**	**223.300-**	**227.400-**	**200-**	**227.600-**	**231.800-**	**200-**	**232.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.400-**	**200-**	**219.600-**	**223.100-**	**200-**	**223.300-**	**227.400-**	**200-**	**227.600-**	**231.800-**	**200-**	**232.000-**
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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.900-**	**0**	**1.900-**	**1.900-**	**0**	**1.900-**	**1.900-**	**0**	**1.900-**	**1.800-**	**0**	**1.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.300-**	**200-**	**221.500-**	**225.000-**	**200-**	**225.200-**	**229.300-**	**200-**	**229.500-**	**233.600-**	**200-**	**233.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	1.500	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
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	6.500	0	6.500	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500	5.600	0	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
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	+	Aktivierte 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**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.300**	**0**	**17.300**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.900**	**0**	**17.900**
12	-	Personalaufwendungen	211.300-	5.700-	217.000-	215.500-	5.800-	221.300-	219.900-	5.900-	225.800-	224.300-	6.000-	230.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	0	40.600-	49.900-	0	49.900-	50.800-	0	50.800-	51.700-	0	51.700-
15	-	Abschreibungen	29.600-	0	29.600-	30.200-	0	30.200-	30.800-	0	30.800-	31.400-	0	31.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200-	0	47.200-	48.000-	0	48.000-	48.900-	0	48.900-	49.800-	0	49.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.900-**	**5.700-**	**342.600-**	**352.000-**	**5.800-**	**357.800-**	**359.000-**	**5.900-**	**364.900-**	**366.000-**	**6.000-**	**372.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.200-**	**5.700-**	**324.900-**	**334.700-**	**5.800-**	**340.500-**	**341.400-**	**5.900-**	**347.300-**	**348.100-**	**6.000-**	**354.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	68.500-	0	68.500-	64.900-	0	64.900-	66.200-	0	66.200-	67.500-	0	67.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.400-	0	14.400-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.900-**	**0**	**82.900-**	**79.100-**	**0**	**79.100-**	**80.400-**	**0**	**80.400-**	**67.500-**	**0**	**67.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.100-**	**5.700-**	**407.800-**	**413.800-**	**5.800-**	**419.600-**	**421.800-**	**5.900-**	**427.700-**	**415.600-**	**6.000-**	**421.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	8.200-	0	8.200-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.200-**	**0**	**8.200-**	**8.400-**	**0**	**8.400-**	**8.600-**	**0**	**8.600-**	**8.800-**	**0**	**8.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.200-**	**0**	**8.200-**	**8.400-**	**0**	**8.400-**	**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	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**	**8.200-**	**0**	**8.200-**	**8.400-**	**0**	**8.400-**	**8.600-**	**0**	**8.600-**	**8.800-**	**0**	**8.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	1.500	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
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	6.500	0	6.500	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500	5.600	0	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
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	+	Aktivierte 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**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.300**	**0**	**17.300**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.900**	**0**	**17.900**
12	-	Personalaufwendungen	211.300-	5.700-	217.000-	215.500-	5.800-	221.300-	219.900-	5.900-	225.800-	224.300-	6.000-	230.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	0	40.600-	49.900-	0	49.900-	50.800-	0	50.800-	51.700-	0	51.700-
15	-	Abschreibungen	29.600-	0	29.600-	30.200-	0	30.200-	30.800-	0	30.800-	31.400-	0	31.400-
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	47.200-	0	47.200-	48.000-	0	48.000-	48.900-	0	48.900-	49.800-	0	49.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.700-**	**5.700-**	**334.400-**	**343.600-**	**5.800-**	**349.400-**	**350.400-**	**5.900-**	**356.300-**	**357.200-**	**6.000-**	**363.200-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.000-**	**5.700-**	**316.700-**	**326.300-**	**5.800-**	**332.100-**	**332.800-**	**5.900-**	**338.700-**	**339.300-**	**6.000-**	**345.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.500-	0	68.500-	64.900-	0	64.900-	66.200-	0	66.200-	67.500-	0	67.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.400-	0	14.400-	14.200-	0	14.200-	14.200-	0	14.200-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.900-**	**0**	**82.900-**	**79.100-**	**0**	**79.100-**	**80.400-**	**0**	**80.400-**	**67.500-**	**0**	**67.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.900-**	**5.700-**	**399.600-**	**405.400-**	**5.800-**	**411.200-**	**413.200-**	**5.900-**	**419.100-**	**406.800-**	**6.000-**	**412.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	7.500-	0	7.500-	7.600-	0	7.600-	7.700-	0	7.700-	7.900-	0	7.900-
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	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.100-**	**0**	**13.100-**	**13.200-**	**0**	**13.200-**	**13.400-**	**0**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.100-**	**0**	**13.100-**	**13.200-**	**0**	**13.200-**	**13.400-**	**0**	**13.400-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	98.700-	0	98.700-	73.000-	0	73.000-	74.500-	0	74.500-	76.000-	0	76.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.200-**	**0**	**105.200-**	**79.500-**	**0**	**79.500-**	**81.000-**	**0**	**81.000-**	**76.000-**	**0**	**76.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.200-**	**0**	**118.200-**	**92.600-**	**0**	**92.600-**	**94.200-**	**0**	**94.200-**	**89.400-**	**0**	**89.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	7.500-	0	7.500-	7.600-	0	7.600-	7.700-	0	7.700-	7.900-	0	7.900-
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	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.100-**	**0**	**13.100-**	**13.200-**	**0**	**13.200-**	**13.400-**	**0**	**13.400-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.000-**	**0**	**13.000-**	**13.100-**	**0**	**13.100-**	**13.200-**	**0**	**13.200-**	**13.400-**	**0**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.700-	0	98.700-	73.000-	0	73.000-	74.500-	0	74.500-	76.000-	0	76.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.200-**	**0**	**105.200-**	**79.500-**	**0**	**79.500-**	**81.000-**	**0**	**81.000-**	**76.000-**	**0**	**76.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.200-**	**0**	**118.200-**	**92.600-**	**0**	**92.600-**	**94.200-**	**0**	**94.200-**	**89.400-**	**0**	**89.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	3.400-	0	3.400-	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**	**5.800-**	**0**	**5.800-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.800-**	**0**	**5.800-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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**	**5.800-**	**0**	**5.800-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	3.400-	0	3.400-	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**	**5.800-**	**0**	**5.800-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.800-**	**0**	**5.800-**	**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**	**5.800-**	**0**	**5.800-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	9.100	0	9.100	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	0	8.400	8.600	0	8.600	8.800	0	8.800	9.000	0	9.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.300	0	445.300	454.200	0	454.200	463.300	0	463.300	472.500	0	472.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	0	20.500	20.900	0	20.900	21.300	0	21.300	21.700	0	21.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100	4.200	0	4.200	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491.700**	**0**	**491.700**	**495.700**	**0**	**495.700**	**505.700**	**0**	**505.700**	**515.800**	**0**	**515.800**
12	-	Personalaufwendungen	199.600-	5.200-	204.800-	203.700-	5.200-	208.900-	207.900-	5.200-	213.100-	212.100-	5.200-	217.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.700-	0	561.700-	727.200-	180.000	547.200-	741.700-	180.000	561.700-	756.500-	180.000	576.500-
15	-	Abschreibungen	25.700-	0	25.700-	26.200-	0	26.200-	26.800-	0	26.800-	27.400-	0	27.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.100-	0	19.100-	19.200-	0	19.200-	19.300-	0	19.300-	19.700-	0	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	0	8.700-	8.800-	0	8.800-	8.900-	0	8.900-	9.000-	0	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**814.800-**	**5.200-**	**820.000-**	**985.100-**	**174.800**	**810.300-**	**1.004.600-**	**174.800**	**829.800-**	**1.024.700-**	**174.800**	**849.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.100-**	**5.200-**	**328.300-**	**489.400-**	**174.800**	**314.600-**	**498.900-**	**174.800**	**324.100-**	**508.900-**	**174.800**	**334.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	195.100-	0	195.100-	176.500-	0	176.500-	180.000-	0	180.000-	183.600-	0	183.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	0	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**197.100-**	**0**	**197.100-**	**178.300-**	**0**	**178.300-**	**181.800-**	**0**	**181.800-**	**183.600-**	**0**	**183.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**520.200-**	**5.200-**	**525.400-**	**667.700-**	**174.800**	**492.900-**	**680.700-**	**174.800**	**505.900-**	**692.500-**	**174.800**	**517.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	0	8.400	8.600	0	8.600	8.800	0	8.800	9.000	0	9.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.300	0	445.300	454.200	0	454.200	463.300	0	463.300	472.500	0	472.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	0	20.500	20.900	0	20.900	21.300	0	21.300	21.700	0	21.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100	4.200	0	4.200	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**488.400**	**0**	**488.400**	**492.300**	**0**	**492.300**	**502.200**	**0**	**502.200**	**512.200**	**0**	**512.200**
12	-	Personalaufwendungen	169.300-	4.400-	173.700-	172.800-	4.400-	177.200-	176.400-	4.400-	180.800-	180.000-	4.400-	184.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.700-	0	561.700-	726.700-	180.000	546.700-	741.200-	180.000	561.200-	756.000-	180.000	576.000-
15	-	Abschreibungen	25.700-	0	25.700-	26.200-	0	26.200-	26.800-	0	26.800-	27.400-	0	27.400-
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-	16.300-	0	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	0	8.700-	8.800-	0	8.800-	8.900-	0	8.900-	9.000-	0	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**781.400-**	**4.400-**	**785.800-**	**950.500-**	**175.600**	**774.900-**	**969.300-**	**175.600**	**793.700-**	**988.700-**	**175.600**	**813.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.000-**	**4.400-**	**297.400-**	**458.200-**	**175.600**	**282.600-**	**467.100-**	**175.600**	**291.500-**	**476.500-**	**175.600**	**300.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.300-	0	113.300-	79.000-	0	79.000-	80.500-	0	80.500-	82.100-	0	82.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	0	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.300-**	**0**	**115.300-**	**80.800-**	**0**	**80.800-**	**82.300-**	**0**	**82.300-**	**82.100-**	**0**	**82.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408.300-**	**4.400-**	**412.700-**	**539.000-**	**175.600**	**363.400-**	**549.400-**	**175.600**	**373.800-**	**558.600-**	**175.600**	**383.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
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	+	Aktivierte 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**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.600**	**0**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	30.300-	800-	31.100-	30.900-	800-	31.700-	31.500-	800-	32.300-	32.100-	800-	32.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	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	3.100-	0	3.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.400-**	**800-**	**34.200-**	**34.600-**	**800-**	**35.400-**	**35.300-**	**800-**	**36.100-**	**36.000-**	**800-**	**36.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.100-**	**800-**	**30.900-**	**31.200-**	**800-**	**32.000-**	**31.800-**	**800-**	**32.600-**	**32.400-**	**800-**	**33.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.800-	0	81.800-	97.500-	0	97.500-	99.500-	0	99.500-	101.500-	0	101.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.800-**	**0**	**81.800-**	**97.500-**	**0**	**97.500-**	**99.500-**	**0**	**99.500-**	**101.500-**	**0**	**101.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.900-**	**800-**	**112.700-**	**128.700-**	**800-**	**129.500-**	**131.300-**	**800-**	**132.100-**	**133.900-**	**800-**	**134.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	2.359.700	0	2.359.700	2.406.900	0	2.406.900	2.455.100	0	2.455.100	2.504.300	0	2.504.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.900	0	22.900	23.300	0	23.300	23.700	0	23.700	24.100	0	24.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.600	0	124.600	129.400	0	129.400	132.000	0	132.000	134.700	0	134.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.700	0	57.700	58.800	0	58.800	59.900	0	59.900	61.100	0	61.100
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	+	Aktivierte 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**	**2.565.400**	**0**	**2.565.400**	**2.618.900**	**0**	**2.618.900**	**2.671.200**	**0**	**2.671.200**	**2.724.700**	**0**	**2.724.700**
12	-	Personalaufwendungen	600.900-	15.700-	616.600-	613.000-	15.800-	628.800-	625.200-	15.900-	641.100-	637.600-	16.000-	653.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.700-	0	635.700-	457.300-	50.000	407.300-	466.300-	50.000	416.300-	475.500-	50.000	425.500-
15	-	Abschreibungen	142.300-	0	142.300-	145.200-	0	145.200-	148.200-	0	148.200-	151.200-	0	151.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.227.300-	157.300	6.070.000-	6.352.900-	160.400	6.192.500-	6.479.900-	163.600	6.316.300-	6.609.500-	166.800	6.442.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.600-	0	58.600-	59.700-	0	59.700-	60.800-	0	60.800-	61.900-	0	61.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.664.800-**	**141.600**	**7.523.200-**	**7.628.100-**	**194.600**	**7.433.500-**	**7.780.400-**	**197.700**	**7.582.700-**	**7.935.700-**	**200.800**	**7.734.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.099.400-**	**141.600**	**4.957.800-**	**5.009.200-**	**194.600**	**4.814.600-**	**5.109.200-**	**197.700**	**4.911.500-**	**5.211.000-**	**200.800**	**5.010.200-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	293.600-	0	293.600-	190.300-	0	190.300-	194.000-	0	194.000-	197.700-	0	197.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.900-	0	49.900-	49.500-	0	49.500-	49.500-	0	49.500-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**343.500-**	**0**	**343.500-**	**239.800-**	**0**	**239.800-**	**243.500-**	**0**	**243.500-**	**197.700-**	**0**	**197.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.442.900-**	**141.600**	**5.301.300-**	**5.249.000-**	**194.600**	**5.054.400-**	**5.352.700-**	**197.700**	**5.155.000-**	**5.408.700-**	**200.800**	**5.207.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	20.000	0	20.000	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300	23.800	0	23.800
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	+	Aktivierte 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**	**21.700**	**0**	**21.700**	**24.500**	**0**	**24.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.500**	**0**	**25.500**
12	-	Personalaufwendungen	95.800-	2.600-	98.400-	97.700-	2.600-	100.300-	99.700-	2.600-	102.300-	101.700-	2.600-	104.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	0	22.700-	21.000-	0	21.000-	21.400-	0	21.400-	21.800-	0	21.800-
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	1.000-	0	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	0	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.100-**	**2.600-**	**133.700-**	**132.400-**	**2.600-**	**135.000-**	**134.900-**	**2.600-**	**137.500-**	**137.400-**	**2.600-**	**140.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.400-**	**2.600-**	**112.000-**	**107.900-**	**2.600-**	**110.500-**	**109.900-**	**2.600-**	**112.500-**	**111.900-**	**2.600-**	**114.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.400-	0	41.400-	44.800-	0	44.800-	45.700-	0	45.700-	46.600-	0	46.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.200-**	**0**	**41.200-**	**44.600-**	**0**	**44.600-**	**45.500-**	**0**	**45.500-**	**46.600-**	**0**	**46.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.600-**	**2.600-**	**153.200-**	**152.500-**	**2.600-**	**155.100-**	**155.400-**	**2.600-**	**158.000-**	**158.500-**	**2.600-**	**161.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	2.359.700	0	2.359.700	2.406.900	0	2.406.900	2.455.100	0	2.455.100	2.504.300	0	2.504.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.100	0	22.100	22.500	0	22.500	22.900	0	22.900	23.300	0	23.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.600	0	104.600	106.600	0	106.600	108.700	0	108.700	110.900	0	110.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.300	0	57.300	58.400	0	58.400	59.500	0	59.500	60.700	0	60.700
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	+	Aktivierte 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**	**2.543.700**	**0**	**2.543.700**	**2.594.400**	**0**	**2.594.400**	**2.646.200**	**0**	**2.646.200**	**2.699.200**	**0**	**2.699.200**
12	-	Personalaufwendungen	505.100-	13.100-	518.200-	515.300-	13.200-	528.500-	525.500-	13.300-	538.800-	535.900-	13.400-	549.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.000-	0	613.000-	436.300-	50.000	386.300-	444.900-	50.000	394.900-	453.700-	50.000	403.700-
15	-	Abschreibungen	139.600-	0	139.600-	142.400-	0	142.400-	145.300-	0	145.300-	148.200-	0	148.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.226.300-	157.300	6.069.000-	6.350.900-	160.400	6.190.500-	6.477.900-	163.600	6.314.300-	6.607.500-	166.800	6.440.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700-	0	49.700-	50.800-	0	50.800-	51.900-	0	51.900-	53.000-	0	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.533.700-**	**144.200**	**7.389.500-**	**7.495.700-**	**197.200**	**7.298.500-**	**7.645.500-**	**200.300**	**7.445.200-**	**7.798.300-**	**203.400**	**7.594.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.990.000-**	**144.200**	**4.845.800-**	**4.901.300-**	**197.200**	**4.704.100-**	**4.999.300-**	**200.300**	**4.799.000-**	**5.099.100-**	**203.400**	**4.895.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.200-	0	252.200-	145.500-	0	145.500-	148.300-	0	148.300-	151.100-	0	151.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.100-	0	50.100-	49.700-	0	49.700-	49.700-	0	49.700-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**302.300-**	**0**	**302.300-**	**195.200-**	**0**	**195.200-**	**198.000-**	**0**	**198.000-**	**151.100-**	**0**	**151.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.292.300-**	**144.200**	**5.148.100-**	**5.096.500-**	**197.200**	**4.899.300-**	**5.197.300-**	**200.300**	**4.997.000-**	**5.250.200-**	**203.400**	**5.046.800-**

36502000 Don Bosco Kindergarten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	608.800	0	608.800	621.000	0	621.000	633.400	0	633.400	646.100	0	646.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	608.800	0	608.800	621.000	0	621.000	633.400	0	633.400	646.100	0	646.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.100	0	12.100	12.300	0	12.300	12.500	0	12.500	12.700	0	12.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	12.100	0	12.100	12.300	0	12.300	12.500	0	12.500	12.700	0	12.700
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	+	Aktivierte 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**	**620.900**	**0**	**620.900**	**633.300**	**0**	**633.300**	**645.900**	**0**	**645.900**	**658.800**	**0**	**658.800**
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	215.700-	0	215.700-	117.200-	50.000	67.200-	119.600-	50.000	69.600-	122.000-	50.000	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	190.700-	0	190.700-	93.600-	50.000	43.600-	95.500-	50.000	45.500-	97.400-	50.000	47.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	0	2.500-	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	18.300-	0	18.300-	16.600-	0	16.600-	16.900-	0	16.900-	17.200-	0	17.200-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-	3.000-	0	3.000-
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	-	Abschreibungen	55.100-	0	55.100-	56.200-	0	56.200-	57.300-	0	57.300-	58.400-	0	58.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.711.000-	0	1.711.000-	1.745.200-	0	1.745.200-	1.780.100-	0	1.780.100-	1.815.700-	0	1.815.700-
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	1.711.000-	0	1.711.000-	1.745.200-	0	1.745.200-	1.780.100-	0	1.780.100-	1.815.700-	0	1.815.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.985.000-**	**0**	**1.985.000-**	**1.921.900-**	**50.000**	**1.871.900-**	**1.960.400-**	**50.000**	**1.910.400-**	**1.999.600-**	**50.000**	**1.949.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.364.100-**	**0**	**1.364.100-**	**1.288.600-**	**50.000**	**1.238.600-**	**1.314.500-**	**50.000**	**1.264.500-**	**1.340.800-**	**50.000**	**1.290.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600-	0	11.600-	11.400-	0	11.400-	11.600-	0	11.600-	11.800-	0	11.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.800-	0	11.800-	11.600-	0	11.600-	11.600-	0	11.600-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.400-**	**0**	**23.400-**	**23.000-**	**0**	**23.000-**	**23.200-**	**0**	**23.200-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.387.500-**	**0**	**1.387.500-**	**1.311.600-**	**50.000**	**1.261.600-**	**1.337.700-**	**50.000**	**1.287.700-**	**1.352.600-**	**50.000**	**1.302.600-**

36503000 St. Franziskus Kindergarten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	507.600	0	507.600	517.800	0	517.800	528.200	0	528.200	538.800	0	538.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	507.600	0	507.600	517.800	0	517.800	528.200	0	528.200	538.800	0	538.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	0	7.100	7.200	0	7.200	7.300	0	7.300	7.400	0	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.100	0	7.100	7.200	0	7.200	7.300	0	7.300	7.400	0	7.400
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	+	Aktivierte 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**	**514.700**	**0**	**514.700**	**525.000**	**0**	**525.000**	**535.500**	**0**	**535.500**	**546.200**	**0**	**546.200**
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	199.400-	0	199.400-	138.100-	0	138.100-	140.800-	0	140.800-	143.600-	0	143.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	166.100-	0	166.100-	122.800-	0	122.800-	125.300-	0	125.300-	127.800-	0	127.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	30.400-	0	30.400-	12.400-	0	12.400-	12.600-	0	12.600-	12.900-	0	12.900-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	27.900-	0	27.900-	28.500-	0	28.500-	29.100-	0	29.100-	29.700-	0	29.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	-	Transferaufwendungen	1.333.000-	157.300	1.175.700-	1.359.700-	160.400	1.199.300-	1.386.900-	163.600	1.223.300-	1.414.600-	166.800	1.247.800-
		43180100 Betriebskostenzuschuss an KiGa Träger	1.333.000-	157.300	1.175.700-	1.359.700-	160.400	1.199.300-	1.386.900-	163.600	1.223.300-	1.414.600-	166.800	1.247.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.563.500-**	**157.300**	**1.406.200-**	**1.529.600-**	**160.400**	**1.369.200-**	**1.560.200-**	**163.600**	**1.396.600-**	**1.591.400-**	**166.800**	**1.424.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.048.800-**	**157.300**	**891.500-**	**1.004.600-**	**160.400**	**844.200-**	**1.024.700-**	**163.600**	**861.100-**	**1.045.200-**	**166.800**	**878.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600-	0	11.600-	11.400-	0	11.400-	11.600-	0	11.600-	11.800-	0	11.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	0	7.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.800-**	**0**	**18.800-**	**18.400-**	**0**	**18.400-**	**18.600-**	**0**	**18.600-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.067.600-**	**157.300**	**910.300-**	**1.023.000-**	**160.400**	**862.600-**	**1.043.300-**	**163.600**	**879.700-**	**1.057.000-**	**166.800**	**890.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	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**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.800-**	**0**	**3.800-**	**3.800-**	**0**	**3.800-**	**3.800-**	**0**	**3.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	72.100	0	72.100	73.500	0	73.500	74.900	0	74.900	76.300	0	76.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.100	0	25.100	20.800	0	20.800	21.200	0	21.200	21.600	0	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	0	71.500	72.900	0	72.900	74.300	0	74.300	75.700	0	75.700
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	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**288.500**	**0**	**288.500**	**287.000**	**0**	**287.000**	**290.200**	**0**	**290.200**	**293.400**	**0**	**293.400**
12	-	Personalaufwendungen	255.000-	6.600-	261.600-	260.000-	6.700-	266.700-	265.200-	6.800-	272.000-	270.500-	6.900-	277.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.300-	400.000	331.300-	608.100-	0	608.100-	620.400-	99.900	520.500-	632.800-	147.800	485.000-
15	-	Abschreibungen	244.500-	0	244.500-	249.300-	0	249.300-	254.200-	0	254.200-	259.200-	0	259.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.600-	0	62.600-	53.400-	0	53.400-	53.400-	0	53.400-	54.500-	0	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	0	48.000-	48.800-	0	48.800-	49.700-	0	49.700-	50.600-	0	50.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.341.400-**	**393.400**	**948.000-**	**1.219.600-**	**6.700-**	**1.226.300-**	**1.242.900-**	**93.100**	**1.149.800-**	**1.267.600-**	**140.900**	**1.126.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.052.900-**	**393.400**	**659.500-**	**932.600-**	**6.700-**	**939.300-**	**952.700-**	**93.100**	**859.600-**	**974.200-**	**140.900**	**833.300-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	177.700-	0	177.700-	165.900-	0	165.900-	169.200-	0	169.200-	172.600-	0	172.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	80.800-	0	80.800-	80.200-	0	80.200-	80.200-	0	80.200-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258.500-**	**0**	**258.500-**	**246.100-**	**0**	**246.100-**	**249.400-**	**0**	**249.400-**	**172.600-**	**0**	**172.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.311.400-**	**393.400**	**918.000-**	**1.178.700-**	**6.700-**	**1.185.400-**	**1.202.100-**	**93.100**	**1.109.000-**	**1.146.800-**	**140.900**	**1.005.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	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	+	Aktivierte 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**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**
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	3.600-	0	3.600-	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	62.600-	0	62.600-	53.400-	0	53.400-	53.400-	0	53.400-	54.500-	0	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.400-**	**0**	**70.400-**	**59.700-**	**0**	**59.700-**	**59.700-**	**0**	**59.700-**	**60.800-**	**0**	**60.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.600-**	**0**	**68.600-**	**57.900-**	**0**	**57.900-**	**57.900-**	**0**	**57.900-**	**59.000-**	**0**	**59.000-**
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	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.100-**	**0**	**70.100-**	**59.400-**	**0**	**59.400-**	**59.400-**	**0**	**59.400-**	**59.000-**	**0**	**59.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	10.000	0	10.000	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500	5.600	0	5.600
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	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0	115.500
9	+	Aktivierte 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**	**127.500**	**0**	**127.500**	**122.900**	**0**	**122.900**	**123.000**	**0**	**123.000**	**123.100**	**0**	**123.100**
12	-	Personalaufwendungen	6.200-	100-	6.300-	6.300-	100-	6.400-	6.400-	100-	6.500-	6.500-	100-	6.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.100-	250.000	90.100-	126.300-	0	126.300-	129.000-	0	129.000-	131.700-	0	131.700-
15	-	Abschreibungen	5.300-	0	5.300-	5.400-	0	5.400-	5.500-	0	5.500-	5.600-	0	5.600-
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	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.600-**	**249.900**	**102.700-**	**139.000-**	**100-**	**139.100-**	**141.900-**	**100-**	**142.000-**	**144.800-**	**100-**	**144.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.100-**	**249.900**	**24.800**	**16.100-**	**100-**	**16.200-**	**18.900-**	**100-**	**19.000-**	**21.700-**	**100-**	**21.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.100-	0	37.100-	38.400-	0	38.400-	39.200-	0	39.200-	40.000-	0	40.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.200-**	**0**	**40.200-**	**41.500-**	**0**	**41.500-**	**42.300-**	**0**	**42.300-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.300-**	**249.900**	**15.400-**	**57.600-**	**100-**	**57.700-**	**61.200-**	**100-**	**61.300-**	**61.700-**	**100-**	**61.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	72.100	0	72.100	73.500	0	73.500	74.900	0	74.900	76.300	0	76.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.100	0	15.100	15.400	0	15.400	15.700	0	15.700	16.000	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.500	0	69.500	70.900	0	70.900	72.300	0	72.300	73.700	0	73.700
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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.200**	**0**	**159.200**	**162.300**	**0**	**162.300**	**165.400**	**0**	**165.400**	**168.500**	**0**	**168.500**
12	-	Personalaufwendungen	248.800-	6.500-	255.300-	253.700-	6.600-	260.300-	258.800-	6.700-	265.500-	264.000-	6.800-	270.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.600-	150.000	237.600-	479.700-	0	479.700-	489.300-	99.900	389.400-	499.000-	147.800	351.200-
15	-	Abschreibungen	235.600-	0	235.600-	240.300-	0	240.300-	245.100-	0	245.100-	250.000-	0	250.000-
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	46.400-	0	46.400-	47.200-	0	47.200-	48.100-	0	48.100-	49.000-	0	49.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**918.400-**	**143.500**	**774.900-**	**1.020.900-**	**6.600-**	**1.027.500-**	**1.041.300-**	**93.200**	**948.100-**	**1.062.000-**	**141.000**	**921.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**759.200-**	**143.500**	**615.700-**	**858.600-**	**6.600-**	**865.200-**	**875.900-**	**93.200**	**782.700-**	**893.500-**	**141.000**	**752.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.600-	0	140.600-	127.500-	0	127.500-	130.000-	0	130.000-	132.600-	0	132.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.200-	0	76.200-	75.600-	0	75.600-	75.600-	0	75.600-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.800-**	**0**	**216.800-**	**203.100-**	**0**	**203.100-**	**205.600-**	**0**	**205.600-**	**132.600-**	**0**	**132.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**976.000-**	**143.500**	**832.500-**	**1.061.700-**	**6.600-**	**1.068.300-**	**1.081.500-**	**93.200**	**988.300-**	**1.026.100-**	**141.000**	**885.100-**

42411100 Altenbürghalle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	29.400	0	29.400	30.000	0	30.000	30.600	0	30.600	31.200	0	31.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	29.400	0	29.400	30.000	0	30.000	30.600	0	30.600	31.200	0	31.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.200	0	9.200	9.400	0	9.400	9.600	0	9.600	9.800	0	9.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.200	0	9.200	9.400	0	9.400	9.600	0	9.600	9.800	0	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	0	68.000	69.400	0	69.400	70.800	0	70.800	72.200	0	72.200
		34110000 Mieten und Pachten	23.000	0	23.000	23.500	0	23.500	24.000	0	24.000	24.500	0	24.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.000	0	45.000	45.900	0	45.900	46.800	0	46.800	47.700	0	47.700
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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.100**	**0**	**109.100**	**111.300**	**0**	**111.300**	**113.500**	**0**	**113.500**	**115.700**	**0**	**115.700**
12	-	Personalaufwendungen	242.200-	6.400-	248.600-	247.000-	6.500-	253.500-	252.000-	6.600-	258.600-	257.100-	6.700-	263.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.300-	150.000	209.300-	455.300-	0	455.300-	464.400-	99.900	364.500-	473.600-	147.800	325.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	205.000-	150.000	55.000-	313.700-	0	313.700-	320.000-	99.900	220.100-	326.400-	147.800	178.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	5.000-	0	5.000-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-	5.400-	0	5.400-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	12.000-	0	12.000-	10.600-	0	10.600-	10.800-	0	10.800-	11.000-	0	11.000-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	45.000-	0	45.000-	36.400-	0	36.400-	37.100-	0	37.100-	37.800-	0	37.800-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	40.000-	0	40.000-	34.400-	0	34.400-	35.100-	0	35.100-	35.800-	0	35.800-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	10.000-	0	10.000-	10.400-	0	10.400-	10.600-	0	10.600-	10.800-	0	10.800-
		42413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	25.000-	0	25.000-	26.000-	0	26.000-	26.500-	0	26.500-	27.000-	0	27.000-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	9.000-	0	9.000-	8.400-	0	8.400-	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	3.000-	0	3.000-	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-	2.700-	0	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	100.900-	0	100.900-	102.900-	0	102.900-	105.000-	0	105.000-	107.100-	0	107.100-
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	44.400-	0	44.400-	45.200-	0	45.200-	46.100-	0	46.100-	47.000-	0	47.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		44310050 Aufwand für Wareneinkauf	42.000-	0	42.000-	42.800-	0	42.800-	43.700-	0	43.700-	44.600-	0	44.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.800-**	**143.600**	**603.200-**	**850.400-**	**6.500-**	**856.900-**	**867.500-**	**93.300**	**774.200-**	**884.800-**	**141.100**	**743.700-**

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.700-**	**143.600**	**494.100-**	**739.100-**	**6.500-**	**745.600-**	**754.000-**	**93.300**	**660.700-**	**769.100-**	**141.100**	**628.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.800-	0	103.800-	95.300-	0	95.300-	97.200-	0	97.200-	99.100-	0	99.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.400-	0	10.400-	10.100-	0	10.100-	10.100-	0	10.100-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.200-**	**0**	**114.200-**	**105.400-**	**0**	**105.400-**	**107.300-**	**0**	**107.300-**	**99.100-**	**0**	**99.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**751.900-**	**143.600**	**608.300-**	**844.500-**	**6.500-**	**851.000-**	**861.300-**	**93.300**	**768.000-**	**868.200-**	**141.100**	**727.100-**

42410100 Stadien und Sportplätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	26.100	0	26.100	26.600	0	26.600	27.100	0	27.100	27.600	0	27.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.100	0	26.100	26.600	0	26.600	27.100	0	27.100	27.600	0	27.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	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	+	Aktivierte 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**	**26.400**	**0**	**26.400**	**26.900**	**0**	**26.900**	**27.400**	**0**	**27.400**	**27.900**	**0**	**27.900**
12	-	Personalaufwendungen	6.600-	100-	6.700-	6.700-	100-	6.800-	6.800-	100-	6.900-	6.900-	100-	7.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	0	15.100-	11.000-	0	11.000-	11.200-	0	11.200-	11.400-	0	11.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	0	15.000-	10.400-	0	10.400-	10.600-	0	10.600-	10.800-	0	10.800-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	39.800-	0	39.800-	40.600-	0	40.600-	41.400-	0	41.400-	42.200-	0	42.200-
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

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.500-**	**100-**	**61.600-**	**58.300-**	**100-**	**58.400-**	**59.400-**	**100-**	**59.500-**	**60.500-**	**100-**	**60.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.100-**	**100-**	**35.200-**	**31.400-**	**100-**	**31.500-**	**32.000-**	**100-**	**32.100-**	**32.600-**	**100-**	**32.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.900-	0	22.900-	17.300-	0	17.300-	17.600-	0	17.600-	18.000-	0	18.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.000	0	10.000	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.900-**	**0**	**12.900-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.300-**	**0**	**7.300-**	**18.000-**	**0**	**18.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.000-**	**100-**	**48.100-**	**38.400-**	**100-**	**38.500-**	**39.300-**	**100-**	**39.400-**	**50.600-**	**100-**	**50.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	45.800	0	45.800	46.700	0	46.700	47.600	0	47.600	48.500	0	48.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**45.900**	**0**	**45.900**	**46.800**	**0**	**46.800**	**47.700**	**0**	**47.700**	**48.600**	**0**	**48.600**
12	-	Personalaufwendungen	556.100-	14.800-	570.900-	567.200-	15.100-	582.300-	578.600-	15.400-	594.000-	590.200-	15.700-	605.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400-	0	20.400-	20.700-	0	20.700-	21.100-	0	21.100-	21.600-	0	21.600-
15	-	Abschreibungen	5.700-	0	5.700-	5.800-	0	5.800-	5.900-	0	5.900-	6.000-	0	6.000-
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	87.700-	0	87.700-	89.400-	0	89.400-	91.100-	0	91.100-	92.800-	0	92.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**669.900-**	**14.800-**	**684.700-**	**683.100-**	**15.100-**	**698.200-**	**696.700-**	**15.400-**	**712.100-**	**710.600-**	**15.700-**	**726.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**624.000-**	**14.800-**	**638.800-**	**636.300-**	**15.100-**	**651.400-**	**649.000-**	**15.400-**	**664.400-**	**662.000-**	**15.700-**	**677.700-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.200	0	301.200	298.600	0	298.600	304.600	0	304.600	310.700	0	310.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.100-	0	150.100-	172.600-	0	172.600-	176.000-	0	176.000-	179.500-	0	179.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.500**	**0**	**150.500**	**125.400**	**0**	**125.400**	**128.000**	**0**	**128.000**	**131.200**	**0**	**131.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.500-**	**14.800-**	**488.300-**	**510.900-**	**15.100-**	**526.000-**	**521.000-**	**15.400-**	**536.400-**	**530.800-**	**15.700-**	**546.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	45.800	0	45.800	46.700	0	46.700	47.600	0	47.600	48.500	0	48.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**45.900**	**0**	**45.900**	**46.800**	**0**	**46.800**	**47.700**	**0**	**47.700**	**48.600**	**0**	**48.600**
12	-	Personalaufwendungen	556.100-	14.800-	570.900-	567.200-	15.100-	582.300-	578.600-	15.400-	594.000-	590.200-	15.700-	605.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400-	0	20.400-	20.700-	0	20.700-	21.100-	0	21.100-	21.600-	0	21.600-
15	-	Abschreibungen	5.700-	0	5.700-	5.800-	0	5.800-	5.900-	0	5.900-	6.000-	0	6.000-
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	54.500-	0	54.500-	55.500-	0	55.500-	56.500-	0	56.500-	57.500-	0	57.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**636.700-**	**14.800-**	**651.500-**	**649.200-**	**15.100-**	**664.300-**	**662.100-**	**15.400-**	**677.500-**	**675.300-**	**15.700-**	**691.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590.800-**	**14.800-**	**605.600-**	**602.400-**	**15.100-**	**617.500-**	**614.400-**	**15.400-**	**629.800-**	**626.700-**	**15.700-**	**642.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.200	0	301.200	298.600	0	298.600	304.600	0	304.600	310.700	0	310.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.900-	0	148.900-	172.300-	0	172.300-	175.700-	0	175.700-	179.200-	0	179.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.700**	**0**	**151.700**	**125.700**	**0**	**125.700**	**128.300**	**0**	**128.300**	**131.500**	**0**	**131.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**439.100-**	**14.800-**	**453.900-**	**476.700-**	**15.100-**	**491.800-**	**486.100-**	**15.400-**	**501.500-**	**495.200-**	**15.700-**	**510.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	33.200-	0	33.200-	33.900-	0	33.900-	34.600-	0	34.600-	35.300-	0	35.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.200-**	**0**	**33.200-**	**33.900-**	**0**	**33.900-**	**34.600-**	**0**	**34.600-**	**35.300-**	**0**	**35.300-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.200-**	**0**	**33.200-**	**33.900-**	**0**	**33.900-**	**34.600-**	**0**	**34.600-**	**35.300-**	**0**	**35.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	0	1.200-	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**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.400-**	**0**	**34.400-**	**34.200-**	**0**	**34.200-**	**34.900-**	**0**	**34.900-**	**35.600-**	**0**	**35.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	35.200-	1.000-	36.200-	35.800-	1.000-	36.800-	36.500-	1.000-	37.500-	37.200-	1.000-	38.200-
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	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.600-	0	3.600-	3.700-	0	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.000-**	**1.000-**	**41.000-**	**40.700-**	**1.000-**	**41.700-**	**41.500-**	**1.000-**	**42.500-**	**42.300-**	**1.000-**	**43.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.000-**	**1.000-**	**40.000-**	**39.700-**	**1.000-**	**40.700-**	**40.500-**	**1.000-**	**41.500-**	**41.300-**	**1.000-**	**42.300-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.600	0	53.600	63.700	0	63.700	65.000	0	65.000	66.300	0	66.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.800-	0	62.800-	45.600-	0	45.600-	46.500-	0	46.500-	47.400-	0	47.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.300-**	**0**	**9.300-**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.900**	**0**	**18.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.300-**	**1.000-**	**49.300-**	**21.700-**	**1.000-**	**22.700-**	**22.100-**	**1.000-**	**23.100-**	**22.400-**	**1.000-**	**23.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	35.200-	1.000-	36.200-	35.800-	1.000-	36.800-	36.500-	1.000-	37.500-	37.200-	1.000-	38.200-
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	3.400-	0	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.600-	0	3.600-	3.700-	0	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.000-**	**1.000-**	**41.000-**	**40.700-**	**1.000-**	**41.700-**	**41.500-**	**1.000-**	**42.500-**	**42.300-**	**1.000-**	**43.300-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.000-**	**1.000-**	**40.000-**	**39.700-**	**1.000-**	**40.700-**	**40.500-**	**1.000-**	**41.500-**	**41.300-**	**1.000-**	**42.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.600	0	53.600	63.700	0	63.700	65.000	0	65.000	66.300	0	66.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.800-	0	62.800-	45.600-	0	45.600-	46.500-	0	46.500-	47.400-	0	47.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.300-**	**0**	**9.300-**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.900**	**0**	**18.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.300-**	**1.000-**	**49.300-**	**21.700-**	**1.000-**	**22.700-**	**22.100-**	**1.000-**	**23.100-**	**22.400-**	**1.000-**	**23.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	161.600	0	161.600	164.800	0	164.800	168.100	0	168.100	171.500	0	171.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.111.500	0	2.111.500	2.157.500	0	2.157.500	2.200.700	0	2.200.700	2.244.700	0	2.244.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.900	0	146.900	149.800	0	149.800	152.800	0	152.800	155.900	0	155.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.000	0	268.000	273.400	0	273.400	278.900	0	278.900	284.500	0	284.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.688.600**	**0**	**2.688.600**	**2.746.100**	**0**	**2.746.100**	**2.801.100**	**0**	**2.801.100**	**2.857.200**	**0**	**2.857.200**
12	-	Personalaufwendungen	71.800-	1.800-	73.600-	73.200-	1.800-	75.000-	74.600-	1.800-	76.400-	76.000-	1.800-	77.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.800-	0	325.800-	328.500-	0	328.500-	334.800-	0	334.800-	341.200-	0	341.200-
15	-	Abschreibungen	374.700-	0	374.700-	390.900-	0	390.900-	398.800-	0	398.800-	406.800-	0	406.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.493.900-	0	1.493.900-	1.523.800-	0	1.523.800-	1.554.300-	0	1.554.300-	1.585.400-	0	1.585.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.500-	0	139.500-	142.300-	0	142.300-	145.100-	0	145.100-	147.900-	0	147.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.405.700-**	**1.800-**	**2.407.500-**	**2.458.700-**	**1.800-**	**2.460.500-**	**2.507.600-**	**1.800-**	**2.509.400-**	**2.557.300-**	**1.800-**	**2.559.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.900**	**1.800-**	**281.100**	**287.400**	**1.800-**	**285.600**	**293.500**	**1.800-**	**291.700**	**299.900**	**1.800-**	**298.100**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.200	0	307.200	313.300	0	313.300	319.600	0	319.600	326.000	0	326.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.900-	0	177.900-	170.300-	0	170.300-	173.700-	0	173.700-	177.100-	0	177.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	378.300-	0	378.300-	385.600-	0	385.600-	393.100-	0	393.100-	381.600-	0	381.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**249.000-**	**0**	**249.000-**	**242.600-**	**0**	**242.600-**	**247.200-**	**0**	**247.200-**	**232.700-**	**0**	**232.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.900**	**1.800-**	**32.100**	**44.800**	**1.800-**	**43.000**	**46.300**	**1.800-**	**44.500**	**67.200**	**1.800-**	**65.400**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	2.200-	0	2.200-	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	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**2.800-**	**0**	**2.800-**	**2.800-**	**0**	**2.800-**	**2.800-**	**0**	**2.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245.800**	**0**	**245.800**	**252.800**	**0**	**252.800**	**257.900**	**0**	**257.900**	**263.100**	**0**	**263.100**
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-	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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.400-**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.300**	**0**	**244.300**	**251.400**	**0**	**251.400**	**256.500**	**0**	**256.500**	**263.100**	**0**	**263.100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	0	18.000	18.400	0	18.400	18.800	0	18.800	19.200	0	19.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.800**	**0**	**18.800**	**19.200**	**0**	**19.200**
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	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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.800**	**0**	**18.800**	**19.200**	**0**	**19.200**
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	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**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.800**	**0**	**18.800**	**19.200**	**0**	**19.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	14.500	0	14.500	14.800	0	14.800	15.100	0	15.100	15.400	0	15.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700	0	3.700	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400
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	+	Aktivierte 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**	**18.200**	**0**	**18.200**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.800**	**0**	**18.800**
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	15.800-	0	15.800-	17.000-	0	17.000-	17.300-	0	17.300-	17.600-	0	17.600-
15	-	Abschreibungen	49.500-	0	49.500-	50.500-	0	50.500-	51.500-	0	51.500-	52.500-	0	52.500-
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	34.400-	0	34.400-	35.100-	0	35.100-	35.800-	0	35.800-	36.500-	0	36.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.700-**	**0**	**99.700-**	**102.600-**	**0**	**102.600-**	**104.600-**	**0**	**104.600-**	**106.600-**	**0**	**106.600-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.500-**	**0**	**81.500-**	**84.600-**	**0**	**84.600-**	**86.200-**	**0**	**86.200-**	**87.800-**	**0**	**87.800-**
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-	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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.300-**	**0**	**16.300-**	**16.700-**	**0**	**16.700-**	**16.700-**	**0**	**16.700-**	**2.200-**	**0**	**2.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.800-**	**0**	**97.800-**	**101.300-**	**0**	**101.300-**	**102.900-**	**0**	**102.900-**	**90.000-**	**0**	**90.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	146.900	0	146.900	149.800	0	149.800	152.800	0	152.800	155.900	0	155.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**146.900**	**0**	**146.900**	**149.800**	**0**	**149.800**	**152.800**	**0**	**152.800**	**155.900**	**0**	**155.900**
12	-	Personalaufwendungen	63.500-	1.600-	65.100-	64.800-	1.600-	66.400-	66.100-	1.600-	67.700-	67.400-	1.600-	69.000-
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-	5.000-	0	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.200-	0	5.200-
15	-	Abschreibungen	2.800-	0	2.800-	2.900-	0	2.900-	3.000-	0	3.000-	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	100.600-	0	100.600-	102.600-	0	102.600-	104.600-	0	104.600-	106.600-	0	106.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.000-**	**1.600-**	**171.600-**	**175.300-**	**1.600-**	**176.900-**	**178.800-**	**1.600-**	**180.400-**	**182.300-**	**1.600-**	**183.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.100-**	**1.600-**	**24.700-**	**25.500-**	**1.600-**	**27.100-**	**26.000-**	**1.600-**	**27.600-**	**26.400-**	**1.600-**	**28.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.200-	0	104.200-	94.900-	0	94.900-	96.800-	0	96.800-	98.700-	0	98.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.600-**	**0**	**105.600-**	**96.300-**	**0**	**96.300-**	**98.200-**	**0**	**98.200-**	**98.700-**	**0**	**98.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.700-**	**1.600-**	**130.300-**	**121.800-**	**1.600-**	**123.400-**	**124.200-**	**1.600-**	**125.800-**	**125.100-**	**1.600-**	**126.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	147.100	0	147.100	150.000	0	150.000	153.000	0	153.000	156.100	0	156.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107.800	0	2.107.800	2.154.300	0	2.154.300	2.197.400	0	2.197.400	2.241.300	0	2.241.300
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	+	Aktivierte 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**	**2.254.900**	**0**	**2.254.900**	**2.304.300**	**0**	**2.304.300**	**2.350.400**	**0**	**2.350.400**	**2.397.400**	**0**	**2.397.400**
12	-	Personalaufwendungen	8.300-	200-	8.500-	8.400-	200-	8.600-	8.500-	200-	8.700-	8.600-	200-	8.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.700-	0	304.700-	306.300-	0	306.300-	312.200-	0	312.200-	318.200-	0	318.200-
15	-	Abschreibungen	320.000-	0	320.000-	335.100-	0	335.100-	341.900-	0	341.900-	348.800-	0	348.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.493.900-	0	1.493.900-	1.523.800-	0	1.523.800-	1.554.300-	0	1.554.300-	1.585.400-	0	1.585.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	0	4.300-	4.400-	0	4.400-	4.500-	0	4.500-	4.600-	0	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.131.200-**	**200-**	**2.131.400-**	**2.178.000-**	**200-**	**2.178.200-**	**2.221.400-**	**200-**	**2.221.600-**	**2.265.600-**	**200-**	**2.265.800-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.700**	**200-**	**123.500**	**126.300**	**200-**	**126.100**	**129.000**	**200-**	**128.800**	**131.800**	**200-**	**131.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.200	0	307.200	313.300	0	313.300	319.600	0	319.600	326.000	0	326.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.800-	0	71.800-	73.200-	0	73.200-	74.700-	0	74.700-	76.200-	0	76.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	359.100-	0	359.100-	366.400-	0	366.400-	373.900-	0	373.900-	381.600-	0	381.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.700-**	**0**	**123.700-**	**126.300-**	**0**	**126.300-**	**129.000-**	**0**	**129.000-**	**131.800-**	**0**	**131.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300	13.600	0	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.500	0	329.500	336.100	0	336.100	342.900	0	342.900	349.800	0	349.800
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	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**345.500**	**0**	**345.500**	**352.600**	**0**	**352.600**	**359.700**	**0**	**359.700**	**366.900**	**0**	**366.900**
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	803.300-	122.500	680.800-	561.500-	52.700	508.800-	572.700-	0	572.700-	584.100-	0	584.100-
15	-	Abschreibungen	550.700-	0	550.700-	552.800-	0	552.800-	563.800-	0	563.800-	575.100-	0	575.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	407.300-	0	407.300-	415.400-	0	415.400-	423.700-	0	423.700-	432.200-	0	432.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-	10.200-	0	10.200-	10.400-	0	10.400-	10.600-	0	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.771.300-**	**122.500**	**1.648.800-**	**1.539.900-**	**52.700**	**1.487.200-**	**1.570.600-**	**0**	**1.570.600-**	**1.602.000-**	**0**	**1.602.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.425.800-**	**122.500**	**1.303.300-**	**1.187.300-**	**52.700**	**1.134.600-**	**1.210.900-**	**0**	**1.210.900-**	**1.235.100-**	**0**	**1.235.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	840.500-	0	840.500-	828.900-	0	828.900-	845.500-	0	845.500-	862.400-	0	862.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	108.700-	0	108.700-	108.700-	0	108.700-	113.700-	0	113.700-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**949.200-**	**0**	**949.200-**	**937.600-**	**0**	**937.600-**	**959.200-**	**0**	**959.200-**	**862.400-**	**0**	**862.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.375.000-**	**122.500**	**2.252.500-**	**2.124.900-**	**52.700**	**2.072.200-**	**2.170.100-**	**0**	**2.170.100-**	**2.097.500-**	**0**	**2.097.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	13.000	0	13.000	13.300	0	13.300	13.600	0	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.500	0	329.500	336.100	0	336.100	342.900	0	342.900	349.800	0	349.800
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	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**345.500**	**0**	**345.500**	**352.600**	**0**	**352.600**	**359.700**	**0**	**359.700**	**366.900**	**0**	**366.900**
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	785.500-	122.500	663.000-	541.100-	52.700	488.400-	551.900-	0	551.900-	562.900-	0	562.900-
15	-	Abschreibungen	523.100-	0	523.100-	524.600-	0	524.600-	535.000-	0	535.000-	545.700-	0	545.700-
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	6.200-	0	6.200-	6.300-	0	6.300-	6.400-	0	6.400-	6.500-	0	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.314.800-**	**122.500**	**1.192.300-**	**1.072.000-**	**52.700**	**1.019.300-**	**1.093.300-**	**0**	**1.093.300-**	**1.115.100-**	**0**	**1.115.100-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**969.300-**	**122.500**	**846.800-**	**719.400-**	**52.700**	**666.700-**	**733.600-**	**0**	**733.600-**	**748.200-**	**0**	**748.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	823.500-	0	823.500-	807.800-	0	807.800-	824.000-	0	824.000-	840.500-	0	840.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	102.400-	0	102.400-	102.400-	0	102.400-	107.400-	0	107.400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**925.900-**	**0**	**925.900-**	**910.200-**	**0**	**910.200-**	**931.400-**	**0**	**931.400-**	**840.500-**	**0**	**840.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.895.200-**	**122.500**	**1.772.700-**	**1.629.600-**	**52.700**	**1.576.900-**	**1.665.000-**	**0**	**1.665.000-**	**1.588.700-**	**0**	**1.588.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	15.000-	0	15.000-	17.600-	0	17.600-	18.000-	0	18.000-	18.400-	0	18.400-
15	-	Abschreibungen	14.800-	0	14.800-	15.100-	0	15.100-	15.400-	0	15.400-	15.700-	0	15.700-
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	3.800-	0	3.800-	3.900-	0	3.900-	4.000-	0	4.000-	4.100-	0	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.600-**	**0**	**33.600-**	**36.600-**	**0**	**36.600-**	**37.400-**	**0**	**37.400-**	**38.200-**	**0**	**38.200-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.600-**	**0**	**33.600-**	**36.600-**	**0**	**36.600-**	**37.400-**	**0**	**37.400-**	**38.200-**	**0**	**38.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600-	0	11.600-	16.000-	0	16.000-	16.300-	0	16.300-	16.600-	0	16.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.900-**	**0**	**12.900-**	**17.300-**	**0**	**17.300-**	**17.600-**	**0**	**17.600-**	**16.600-**	**0**	**16.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.500-**	**0**	**46.500-**	**53.900-**	**0**	**53.900-**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**54.800-**	**0**	**54.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV, Öffentl. Nahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-
15	-	Abschreibungen	12.800-	0	12.800-	13.100-	0	13.100-	13.400-	0	13.400-	13.700-	0	13.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	407.300-	0	407.300-	415.400-	0	415.400-	423.700-	0	423.700-	432.200-	0	432.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.900-**	**0**	**422.900-**	**431.300-**	**0**	**431.300-**	**439.900-**	**0**	**439.900-**	**448.700-**	**0**	**448.700-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.900-**	**0**	**422.900-**	**431.300-**	**0**	**431.300-**	**439.900-**	**0**	**439.900-**	**448.700-**	**0**	**448.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	0	5.400-	5.100-	0	5.100-	5.200-	0	5.200-	5.300-	0	5.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.400-**	**0**	**10.400-**	**10.100-**	**0**	**10.100-**	**10.200-**	**0**	**10.200-**	**5.300-**	**0**	**5.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**433.300-**	**0**	**433.300-**	**441.400-**	**0**	**441.400-**	**450.100-**	**0**	**450.100-**	**454.000-**	**0**	**454.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	167.300	0	167.300	170.900	0	170.900	174.300	0	174.300	177.800	0	177.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**177.200**	**0**	**177.200**	**180.900**	**0**	**180.900**	**184.400**	**0**	**184.400**	**188.000**	**0**	**188.000**
12	-	Personalaufwendungen	36.300-	1.000-	37.300-	36.900-	1.000-	37.900-	37.600-	1.000-	38.600-	38.300-	1.000-	39.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.900-	0	216.900-	351.900-	0	351.900-	358.500-	0	358.500-	365.100-	0	365.100-
15	-	Abschreibungen	55.100-	0	55.100-	56.500-	0	56.500-	57.700-	0	57.700-	58.900-	0	58.900-
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-	21.300-	0	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300-	0	17.300-	17.500-	0	17.500-	17.700-	0	17.700-	17.900-	0	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.500-**	**1.000-**	**347.500-**	**483.700-**	**1.000-**	**484.700-**	**492.400-**	**1.000-**	**493.400-**	**501.500-**	**1.000-**	**502.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.300-**	**1.000-**	**170.300-**	**302.800-**	**1.000-**	**303.800-**	**308.000-**	**1.000-**	**309.000-**	**313.500-**	**1.000-**	**314.500-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	792.000-	0	792.000-	732.100-	0	732.100-	746.700-	0	746.700-	761.600-	0	761.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	56.300-	0	56.300-	56.300-	0	56.300-	56.300-	0	56.300-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**848.300-**	**0**	**848.300-**	**788.400-**	**0**	**788.400-**	**803.000-**	**0**	**803.000-**	**761.600-**	**0**	**761.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.017.600-**	**1.000-**	**1.018.600-**	**1.091.200-**	**1.000-**	**1.092.200-**	**1.111.000-**	**1.000-**	**1.112.000-**	**1.075.100-**	**1.000-**	**1.076.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	4.300	0	4.300	4.400	0	4.400	4.500	0	4.500	4.600	0	4.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte 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**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.900**	**0**	**6.900**
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	100.000-	0	100.000-	102.000-	0	102.000-	103.800-	0	103.800-	105.600-	0	105.600-
15	-	Abschreibungen	23.500-	0	23.500-	24.000-	0	24.000-	24.500-	0	24.500-	25.000-	0	25.000-
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-	20.500-	0	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	0	8.000-	8.100-	0	8.100-	8.200-	0	8.200-	8.300-	0	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.600-**	**0**	**151.600-**	**154.200-**	**0**	**154.200-**	**156.600-**	**0**	**156.600-**	**159.400-**	**0**	**159.400-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.000-**	**0**	**145.000-**	**147.500-**	**0**	**147.500-**	**149.800-**	**0**	**149.800-**	**152.500-**	**0**	**152.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	520.700-	0	520.700-	486.500-	0	486.500-	496.200-	0	496.200-	506.100-	0	506.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**530.700-**	**0**	**530.700-**	**496.500-**	**0**	**496.500-**	**506.200-**	**0**	**506.200-**	**506.100-**	**0**	**506.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**675.700-**	**0**	**675.700-**	**644.000-**	**0**	**644.000-**	**656.000-**	**0**	**656.000-**	**658.600-**	**0**	**658.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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-	31.200-	0	31.200-	31.800-	0	31.800-	32.400-	0	32.400-
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-**	**31.200-**	**0**	**31.200-**	**31.800-**	**0**	**31.800-**	**32.400-**	**0**	**32.400-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**31.200-**	**0**	**31.200-**	**31.800-**	**0**	**31.800-**	**32.400-**	**0**	**32.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.600-	0	8.600-	7.900-	0	7.900-	8.100-	0	8.100-	8.300-	0	8.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.600-**	**0**	**8.600-**	**7.900-**	**0**	**7.900-**	**8.100-**	**0**	**8.100-**	**8.300-**	**0**	**8.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.600-**	**0**	**38.600-**	**39.100-**	**0**	**39.100-**	**39.900-**	**0**	**39.900-**	**40.700-**	**0**	**40.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	167.300	0	167.300	170.900	0	170.900	174.300	0	174.300	177.800	0	177.800
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	+	Aktivierte 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**	**169.800**	**0**	**169.800**	**173.400**	**0**	**173.400**	**176.800**	**0**	**176.800**	**180.300**	**0**	**180.300**
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	78.400-	0	78.400-	210.000-	0	210.000-	214.000-	0	214.000-	218.000-	0	218.000-
15	-	Abschreibungen	31.600-	0	31.600-	32.500-	0	32.500-	33.200-	0	33.200-	33.900-	0	33.900-
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	4.700-	0	4.700-	4.800-	0	4.800-	4.900-	0	4.900-	5.000-	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.800-**	**0**	**115.800-**	**248.400-**	**0**	**248.400-**	**253.200-**	**0**	**253.200-**	**258.000-**	**0**	**258.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.000**	**0**	**54.000**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**76.400-**	**0**	**76.400-**	**77.700-**	**0**	**77.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.900-	0	252.900-	227.200-	0	227.200-	231.700-	0	231.700-	236.300-	0	236.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-	46.300-	0	46.300-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**299.200-**	**0**	**299.200-**	**273.500-**	**0**	**273.500-**	**278.000-**	**0**	**278.000-**	**236.300-**	**0**	**236.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.200-**	**0**	**245.200-**	**348.500-**	**0**	**348.500-**	**354.400-**	**0**	**354.400-**	**314.000-**	**0**	**314.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	35.200-	1.000-	36.200-	35.800-	1.000-	36.800-	36.500-	1.000-	37.500-	37.200-	1.000-	38.200-
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	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.200-**	**1.000-**	**38.200-**	**37.800-**	**1.000-**	**38.800-**	**38.500-**	**1.000-**	**39.500-**	**39.200-**	**1.000-**	**40.200-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.200-**	**1.000-**	**38.200-**	**37.800-**	**1.000-**	**38.800-**	**38.500-**	**1.000-**	**39.500-**	**39.200-**	**1.000-**	**40.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	0	6.300-	6.700-	0	6.700-	6.800-	0	6.800-	6.900-	0	6.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.700-**	**0**	**6.700-**	**6.800-**	**0**	**6.800-**	**6.900-**	**0**	**6.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.500-**	**1.000-**	**44.500-**	**44.500-**	**1.000-**	**45.500-**	**45.300-**	**1.000-**	**46.300-**	**46.100-**	**1.000-**	**47.100-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**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	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.600-	0	3.600-	3.700-	0	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.600-**	**0**	**3.600-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.100-**	**0**	**6.100-**	**6.200-**	**0**	**6.200-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	8.500-	0	8.500-	8.700-	0	8.700-	8.900-	0	8.900-	9.100-	0	9.100-
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	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**	**9.400-**	**0**	**9.400-**	**9.600-**	**0**	**9.600-**	**9.800-**	**0**	**9.800-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.600-**	**0**	**8.600-**	**8.800-**	**0**	**8.800-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.200-**	**0**	**9.200-**
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	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**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**	**300-**	**0**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.600-**	**0**	**8.600-**	**9.100-**	**0**	**9.100-**	**9.300-**	**0**	**9.300-**	**9.500-**	**0**	**9.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	97.200-	2.600-	99.800-	99.100-	2.600-	101.700-	101.000-	2.600-	103.600-	103.000-	2.600-	105.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-	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	60.400-	0	60.400-	61.500-	0	61.500-	62.600-	0	62.600-	63.800-	0	63.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.700-**	**2.600-**	**164.300-**	**162.200-**	**2.600-**	**164.800-**	**165.200-**	**2.600-**	**167.800-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.700-**	**2.600-**	**164.300-**	**162.200-**	**2.600-**	**164.800-**	**165.200-**	**2.600-**	**167.800-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.800-**	**2.600-**	**164.400-**	**162.300-**	**2.600-**	**164.900-**	**165.300-**	**2.600-**	**167.900-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	97.200-	2.600-	99.800-	99.100-	2.600-	101.700-	101.000-	2.600-	103.600-	103.000-	2.600-	105.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-	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	60.400-	0	60.400-	61.500-	0	61.500-	62.600-	0	62.600-	63.800-	0	63.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.700-**	**2.600-**	**164.300-**	**162.200-**	**2.600-**	**164.800-**	**165.200-**	**2.600-**	**167.800-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.700-**	**2.600-**	**164.300-**	**162.200-**	**2.600-**	**164.800-**	**165.200-**	**2.600-**	**167.800-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**
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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.800-**	**2.600-**	**164.400-**	**162.300-**	**2.600-**	**164.900-**	**165.300-**	**2.600-**	**167.900-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**

56100700 Klimakonzepte und ökol. Energieplanung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	+	Aktivierte 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	97.200-	2.600-	99.800-	99.100-	2.600-	101.700-	101.000-	2.600-	103.600-	103.000-	2.600-	105.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.000-	0	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
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	60.400-	0	60.400-	61.500-	0	61.500-	62.600-	0	62.600-	63.800-	0	63.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-
		44310010 Bücher, Zeitschriften	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	0	100-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		44310020 Porto- und Telefonkosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	46.500-	0	46.500-	47.400-	0	47.400-	48.300-	0	48.300-	49.300-	0	49.300-
		44310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	11.200-	0	11.200-	11.400-	0	11.400-	11.600-	0	11.600-	11.800-	0	11.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.700-**	**2.600-**	**164.300-**	**162.200-**	**2.600-**	**164.800-**	**165.200-**	**2.600-**	**167.800-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.700-**	**2.600-**	**164.300-**	**162.200-**	**2.600-**	**164.800-**	**165.200-**	**2.600-**	**167.800-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**
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-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.800-**	**2.600-**	**164.400-**	**162.300-**	**2.600-**	**164.900-**	**165.300-**	**2.600-**	**167.900-**	**168.400-**	**2.600-**	**171.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	7.300	0	7.300	7.400	0	7.400	7.500	0	7.500	7.600	0	7.600
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	264.800	113.400-	151.400	270.000	0	270.000	275.300	0	275.300	280.700	0	280.700
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	+	Aktivierte 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**	**274.400**	**113.400-**	**161.000**	**279.700**	**0**	**279.700**	**285.100**	**0**	**285.100**	**290.600**	**0**	**290.600**
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	65.100-	0	65.100-	111.300-	0	111.300-	113.200-	0	113.200-	115.100-	0	115.100-
15	-	Abschreibungen	14.000-	0	14.000-	14.300-	0	14.300-	14.600-	0	14.600-	14.900-	0	14.900-
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-	15.300-	0	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.900-**	**0**	**99.900-**	**146.400-**	**0**	**146.400-**	**148.600-**	**0**	**148.600-**	**151.100-**	**0**	**151.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.500**	**113.400-**	**61.100**	**133.300**	**0**	**133.300**	**136.500**	**0**	**136.500**	**139.500**	**0**	**139.500**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	25.100-	0	25.100-	26.500-	0	26.500-	27.000-	0	27.000-	27.500-	0	27.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.800-**	**0**	**25.800-**	**27.200-**	**0**	**27.200-**	**27.700-**	**0**	**27.700-**	**27.500-**	**0**	**27.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.700**	**113.400-**	**35.300**	**106.100**	**0**	**106.100**	**108.800**	**0**	**108.800**	**112.000**	**0**	**112.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	7.300	0	7.300	7.400	0	7.400	7.500	0	7.500	7.600	0	7.600
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	+	Aktivierte 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**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.300**	**0**	**8.300**	**8.400**	**0**	**8.400**
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	3.400-	0	3.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.900-	0	10.900-	11.200-	0	11.200-	11.500-	0	11.500-	11.800-	0	11.800-
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-	15.300-	0	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.800-**	**0**	**32.800-**	**32.700-**	**0**	**32.700-**	**33.000-**	**0**	**33.000-**	**33.600-**	**0**	**33.600-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.700-**	**0**	**24.700-**	**24.500-**	**0**	**24.500-**	**24.700-**	**0**	**24.700-**	**25.200-**	**0**	**25.200-**
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-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400-**	**0**	**400-**	**600-**	**0**	**600-**	**600-**	**0**	**600-**	**300-**	**0**	**300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.100-**	**0**	**25.100-**	**25.100-**	**0**	**25.100-**	**25.300-**	**0**	**25.300-**	**25.500-**	**0**	**25.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	264.000	113.400-	150.600	269.200	0	269.200	274.500	0	274.500	279.900	0	279.900
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	+	Aktivierte 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**	**266.300**	**113.400-**	**152.900**	**271.500**	**0**	**271.500**	**276.800**	**0**	**276.800**	**282.200**	**0**	**282.200**
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	61.700-	0	61.700-	108.300-	0	108.300-	110.200-	0	110.200-	112.100-	0	112.100-
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-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.100-**	**0**	**67.100-**	**113.700-**	**0**	**113.700-**	**115.600-**	**0**	**115.600-**	**117.500-**	**0**	**117.500-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.200**	**113.400-**	**85.800**	**157.800**	**0**	**157.800**	**161.200**	**0**	**161.200**	**164.700**	**0**	**164.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.000-	0	25.000-	26.200-	0	26.200-	26.700-	0	26.700-	27.200-	0	27.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.400-**	**0**	**25.400-**	**26.600-**	**0**	**26.600-**	**27.100-**	**0**	**27.100-**	**27.200-**	**0**	**27.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.800**	**113.400-**	**60.400**	**131.200**	**0**	**131.200**	**134.100**	**0**	**134.100**	**137.500**	**0**	**137.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712200000002: Erwerb bew. Sachen Ordnungswesen																	
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	2.500-	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712220000002: Erwerb bew. Sachen Einwohnerwesen																	
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	2.500-	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712230000002: Erwerb bew. Sachen Personenstandswesen																	
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	2.500-	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712600000001: Zuschuss vom Land																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000-	0	0	0	0	17.000	130.000	147.000	291.000	0	291.000	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**	**130.000**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**130.000**	**147.000**	**291.000**	**0**	**291.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**130.000**	**147.000**	**291.000**	**0**	**291.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712600000002: Erwerb bew. Sachen Brandschutz																	
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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	588.000-	160.000	428.000-	0	0	0	105.000-	560.000-	665.000-	625.000-	0	625.000-	25.000-	0	25.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**588.000-**	**160.000**	**428.000-**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**560.000-**	**665.000-**	**625.000-**	**0**	**625.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**588.000-**	**160.000**	**428.000-**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**560.000-**	**665.000-**	**625.000-**	**0**	**625.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**588.000-**	**160.000**	**428.000-**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**560.000-**	**665.000-**	**625.000-**	**0**	**625.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712601200003: Neubau Feuerwehrhaus																	
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	866.000-	866.000-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**866.000-**	**866.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**866.000-**	**866.000-**	**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**	**866.000-**	**866.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712700000002: Erw. bew. Sachen																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.300-	8.300	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**	**8.300-**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.300-**	**8.300**	**0**	**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**	**8.300-**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
721100102003: Geb. Schönbornsch. Neubau - eingestellt																	
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	154.400-	154.400-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**154.400-**	**154.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**154.400-**	**154.400-**	**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**	**154.400-**	**154.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
721100102006: Schönbornsch. San. Pavillons, Neubau HG																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.000	3.300.000 -	0	0	0	0	2.937.000	1.637.000 -	1.300.000	2.571.000	1.271.000 -	1.300.000	1.000.000	2.200.000	3.200.000
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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**3.300.000**	**3.300.000 -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.937.000**	**1.637.000 -**	**1.300.000**	**2.571.000**	**1.271.000 -**	**1.300.000**	**1.000.000**	**2.200.000**	**3.200.000**
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	4.000.000 -	3.900.000	100.000-	11.900.000-	5.400.000	6.500.000 -	4.000.000 -	2.500.000	1.500.000 -	4.900.000 -	3.400.000	1.500.000 -	3.000.000 -	500.000-	3.500.000 -
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**4.000.000 -**	**3.900.000**	**100.000-**	**11.900.000-**	**5.400.000**	**6.500.000 -**	**4.000.000 -**	**2.500.000**	**1.500.000 -**	**4.900.000 -**	**3.400.000**	**1.500.000 -**	**3.000.000 -**	**500.000-**	**3.500.000 -**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**600.000**	**100.000-**	**11.900.000-**	**5.400.000**	**6.500.000 -**	**1.063.000 -**	**863.000**	**200.000-**	**2.329.000 -**	**2.129.000**	**200.000-**	**2.000.000 -**	**1.700.000**	**300.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000.000 -**	**3.900.000**	**100.000-**	**11.900.000-**	**5.400.000**	**6.500.000 -**	**4.000.000 -**	**2.500.000**	**1.500.000 -**	**4.900.000 -**	**3.400.000**	**1.500.000 -**	**3.000.000 -**	**500.000-**	**3.500.000 -**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
726200000003: Förderung Musikpflege																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.200-	2.200-	14.400-	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**	**12.200-**	**2.200-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.200-**	**2.200-**	**14.400-**	**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**	**12.200-**	**2.200-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
727200000001: Erwerb bew. Sachen Bibliothek																	
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	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**1.400-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**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**	**1.400-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
728100000002: Förderung Kulturpflege																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900-	7.900	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**	**7.900-**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.900-**	**7.900**	**0**	**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**	**7.900-**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736501000003: Inv Zuschuss St. Elisabeth Kindergarten																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	19.500-	24.500-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
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**	**5.000-**	**19.500-**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**19.500-**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**19.500-**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736502000013: Erweiterung Kindergarten Don Bosco																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	27.000	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**27.000**	**27.000**	**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	172.000-	172.000-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**172.000-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.000-**	**145.000-**	**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**	**172.000-**	**172.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736505000000: Gartenstr.11 TEV																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
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**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
742100000003: Investitionszuschüsse Sport																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.400-	65.400	30.000-	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**	**95.400-**	**65.400**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.400-**	**65.400**	**30.000-**	**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**	**95.400-**	**65.400**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
742410100004: Kleinsportanlagen																	
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	9.000-	9.000-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**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**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751100000002: Erwerb bew. Sachen Bauverwaltung																	
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	2.500-	2.500	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753400000001: PEG Regionaler Wärmeausbau GmbH																	
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	8.000	8.000	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**	**8.000**	**8.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**8.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753600000004: Anschluss Schönbornschule an POP Karlsd.																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	153.000-	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**	**153.000**	**153.000-**	**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	170.000-	170.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**170.000-**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**17.000**	**0**	**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**	**170.000-**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753700100003: Kompostieranlage																	
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	2.400-	2.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400-**	**2.400-**	**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**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753800000001: Kapitalrückfluss ZV Kammerforst																	
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	369.200	52.500-	316.700	0	0	0	376.600	0	376.600	384.100	0	384.100	391.800	0	391.800
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**	**369.200**	**52.500-**	**316.700**	**0**	**0**	**0**	**376.600**	**0**	**376.600**	**384.100**	**0**	**384.100**	**391.800**	**0**	**391.800**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.200**	**52.500-**	**316.700**	**0**	**0**	**0**	**376.600**	**0**	**376.600**	**384.100**	**0**	**384.100**	**391.800**	**0**	**391.800**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753800000005: Hausanschlüsse																	
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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	18.300-	18.300-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**18.300-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.300-**	**18.300-**	**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**	**18.300-**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100000003: SSP/WEP - Städtebauliche Sanierung																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.700	4.700	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**	**4.700**	**4.700**	**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	10.000-	0	10.000-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**4.700**	**5.300-**	**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**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100000015: Brücke über den Hardtgraben																	
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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	80.000-	80.000-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**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**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100000028: Bannweideweg (Masterplan)																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.400	275.400-	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**	**275.400**	**275.400-**	**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	459.000-	459.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**459.000-**	**459.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.600-**	**183.600**	**0**	**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**	**459.000-**	**459.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100000029: Südliche Rathausstraße (Masterplan)																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	241.300	241.300-	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**	**241.300**	**241.300-**	**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	402.200-	402.200	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.200-**	**402.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.900-**	**160.900**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.200-**	**402.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100000031: Parkplatz Amalien-/Neutharder Str.																	
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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	200.000-	200.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100000032: Straßenbelag Im Ochsenstall																	
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	155.000-	155.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**155.000-**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**155.000**	**0**	**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**	**155.000-**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754100000037: Kreuzung Bruchsaler-/ Bahnhofstr.																	
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	70.000-	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**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**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755103300003: Kinderspielplätze																	
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	130.000-	100.000	30.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Nachtrag 2028 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**130.000-**	**100.000**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**100.000**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**100.000**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.832.000	743.400-	16.088.600	17.551.600	492.600-	17.059.000	18.149.700	496.100-	17.653.600	18.660.700	517.000-	18.143.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.051.600	20.800-	8.030.800	7.997.700	55.100-	7.942.600	8.451.100	197.800	8.648.900	8.758.700	68.700-	8.690.000
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	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	+	Aktivierte 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**	**24.883.700**	**764.200-**	**24.119.500**	**25.549.400**	**547.700-**	**25.001.700**	**26.600.900**	**298.300-**	**26.302.600**	**27.419.500**	**585.700-**	**26.833.800**
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	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	432.200-	200.000-	632.200-	424.800-	150.000-	574.800-	410.000-	120.000-	530.000-	378.000-	100.000-	478.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.503.400-	245.700	11.257.700-	11.646.100-	71.500	11.574.600-	12.121.200-	311.400	11.809.800-	12.305.200-	213.300	12.091.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.935.600-**	**45.700**	**11.889.900-**	**12.070.900-**	**78.500-**	**12.149.400-**	**12.531.200-**	**191.400**	**12.339.800-**	**12.683.200-**	**113.300**	**12.569.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.948.100**	**718.500-**	**12.229.600**	**13.478.500**	**626.200-**	**12.852.300**	**14.069.700**	**106.900-**	**13.962.800**	**14.736.300**	**472.400-**	**14.263.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	0	78.900-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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**	**78.900-**	**0**	**78.900-**	**74.100-**	**0**	**74.100-**	**75.600-**	**0**	**75.600-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.869.200**	**718.500-**	**12.150.700**	**13.404.400**	**626.200-**	**12.778.200**	**13.994.100**	**106.900-**	**13.887.200**	**14.736.300**	**472.400-**	**14.263.900**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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)	24.883.700	764.200-	24.119.500	25.549.400	547.700-	25.001.700	26.600.900	298.300-	26.302.600	27.419.500	585.700-	26.833.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.935.600-	45.700	11.889.900-	12.070.900-	78.500-	12.149.400-	12.531.200-	191.400	12.339.800-	12.683.200-	113.300	12.569.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.948.100**	**718.500-**	**12.229.600**	**13.478.500**	**626.200-**	**12.852.300**	**14.069.700**	**106.900-**	**13.962.800**	**14.736.300**	**472.400-**	**14.263.900**
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 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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	12.948.100	718.500-	12.229.600	13.478.500	626.200-	12.852.300	14.069.700	106.900-	13.962.800	14.736.300	472.400-	14.263.900

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.832.000	743.400-	16.088.600	17.551.600	492.600-	17.059.000	18.149.700	496.100-	17.653.600	18.660.700	517.000-	18.143.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.051.600	20.800-	8.030.800	7.997.700	55.100-	7.942.600	8.451.100	197.800	8.648.900	8.758.700	68.700-	8.690.000
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	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	+	Aktivierte 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**	**24.883.700**	**764.200-**	**24.119.500**	**25.549.400**	**547.700-**	**25.001.700**	**26.600.900**	**298.300-**	**26.302.600**	**27.419.500**	**585.700-**	**26.833.800**
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	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	432.200-	200.000-	632.200-	424.800-	150.000-	574.800-	410.000-	120.000-	530.000-	378.000-	100.000-	478.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.503.400-	245.700	11.257.700-	11.646.100-	71.500	11.574.600-	12.121.200-	311.400	11.809.800-	12.305.200-	213.300	12.091.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.935.600-**	**45.700**	**11.889.900-**	**12.070.900-**	**78.500-**	**12.149.400-**	**12.531.200-**	**191.400**	**12.339.800-**	**12.683.200-**	**113.300**	**12.569.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.948.100**	**718.500-**	**12.229.600**	**13.478.500**	**626.200-**	**12.852.300**	**14.069.700**	**106.900-**	**13.962.800**	**14.736.300**	**472.400-**	**14.263.900**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	78.900-	0	78.900-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.900-**	**0**	**78.900-**	**74.100-**	**0**	**74.100-**	**75.600-**	**0**	**75.600-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.869.200**	**718.500-**	**12.150.700**	**13.404.400**	**626.200-**	**12.778.200**	**13.994.100**	**106.900-**	**13.887.200**	**14.736.300**	**472.400-**	**14.263.900**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.832.000	743.400-	16.088.600	17.551.600	492.600-	17.059.000	18.149.700	496.100-	17.653.600	18.660.700	517.000-	18.143.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.051.600	20.800-	8.030.800	7.997.700	55.100-	7.942.600	8.451.100	197.800	8.648.900	8.758.700	68.700-	8.690.000
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	+	Aktivierte 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**	**24.883.600**	**764.200-**	**24.119.400**	**25.549.300**	**547.700-**	**25.001.600**	**26.600.800**	**298.300-**	**26.302.500**	**27.419.400**	**585.700-**	**26.833.700**
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	11.503.400-	245.700	11.257.700-	11.646.100-	71.500	11.574.600-	12.121.200-	311.400	11.809.800-	12.305.200-	213.300	12.091.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.503.400-**	**245.700**	**11.257.700-**	**11.646.100-**	**71.500**	**11.574.600-**	**12.121.200-**	**311.400**	**11.809.800-**	**12.305.200-**	**213.300**	**12.091.900-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.380.200**	**518.500-**	**12.861.700**	**13.903.200**	**476.200-**	**13.427.000**	**14.479.600**	**13.100**	**14.492.700**	**15.114.200**	**372.400-**	**14.741.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.900-	0	78.900-	74.100-	0	74.100-	75.600-	0	75.600-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.900-**	**0**	**78.900-**	**74.100-**	**0**	**74.100-**	**75.600-**	**0**	**75.600-**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.301.300**	**518.500-**	**12.782.800**	**13.829.100**	**476.200-**	**13.352.900**	**14.404.000**	**13.100**	**14.417.100**	**15.114.200**	**372.400-**	**14.741.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 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	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	+	Aktivierte 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.200-	200.000-	632.200-	424.800-	150.000-	574.800-	410.000-	120.000-	530.000-	378.000-	100.000-	478.000-
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**	**432.200-**	**200.000-**	**632.200-**	**424.800-**	**150.000-**	**574.800-**	**410.000-**	**120.000-**	**530.000-**	**378.000-**	**100.000-**	**478.000-**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2029 EUR	Nachtrag 2029 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**432.100-**	**200.000-**	**632.100-**	**424.700-**	**150.000-**	**574.700-**	**409.900-**	**120.000-**	**529.900-**	**377.900-**	**100.000-**	**477.900-**
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**	**432.100-**	**200.000-**	**632.100-**	**424.700-**	**150.000-**	**574.700-**	**409.900-**	**120.000-**	**529.900-**	**377.900-**	**100.000-**	**477.900-**

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.687.709,70	362.588,78	- 4.112.712,10	- 3.752.312,10	- 2.968.912,10
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 1)	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	- 2.574.600,88	-	-	-
4	**=**	**liquide Mittel zum Jahresbeginn**	**4.815.709,70**	**- 2.084.012,10**	**- 3.984.712,10**	**- 3.624.312,10**	**- 2.840.912,10**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 2)	- 244.246,55	- 1.230.600,00			
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)	-	444.700,00			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 3); 4)	- 7.271.968,35	- 1.900.700,00	360.400,00	783.400,00	126.100,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 2.212.012,10**	**- 4.112.712,10**	**- 3.624.312,10**	**- 2.840.912,10**	**- 2.714.812,10**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 5)	89.048,21	89.048,21	89.048,21	89.048,21	89.048,21
11	-	für sonstige Zwecke gebunden 6)	117.337,98	117.337,98	117.337,98	117.337,98	117.337,98
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 2.418.398,29**	**- 4.319.098,29**	**- 3.830.698,29**	**- 3.047.298,29**	**- 2.921.198,29**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	533.030,41	579.687,07	621.983,03	657.977,21	671.132,67

1) Festgeldanlagen für: Rücklagenkonto Gebäudeunterhalt Gemeinde/Männergesangverein 85.000 €, Trepte-Stiftung 43.000 €

2) Ermächtigungsübertragungen aus VJ 2025

Maßnahme	Übertragung
Neubau Feuerwehrhaus	880.600,00 €
Sanierung Pfinzstraße/Pfinzkanal	350.000,00 €
Summe	**1.230.600,00 €**

3) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 **laut FinR**: -7.271.968,35 €

4) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026 gemäß Nachtragshaushaltsplan: +2.840.299,99 €

5) Kapital Trepte-Stiftung 83.137,76 €; Ergebnisrücklage Treptestiftung 5.910,45 €

6) Instandhaltungsrücklage Gebäudeunterhalt Gemeinde/Männergesangverein 7.513,08 €, Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen zum 31.12.2025: 109.824,90 €.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ 2024	Planung VJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2						
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-177.970,10	-1.508.700,00	-3.358.700,00	-3.080.000,00	-2.043.400,00	-1.965.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-16,31	-138,34	-313,63	-286,51	-189,20	-181,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,41%	95,38%	90,39%	91,40%	94,36%	94,67%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	13.478.839,28	13.435.000,00	12.846.700,00	13.411.700,00	14.477.100,00	14.725.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.235,46	1.231,89	1.199,62	1.247,60	1.340,47	1.357,23
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	44,42%	41,18%	36,77%	37,43%	39,94%	39,95%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	13.656.809,38	14.943.700,00	16.205.400,00	16.491.700,00	16.520.500,00	16.691.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.251,77	1.370,23	1.513,25	1.534,11	1.529,68	1.538,40
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	45,01%	45,80%	46,39%	46,02%	45,57%	45,28%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	367.568,95	0,00	551.500,00	2.193.900,00	1.782.300,00	1.990.000,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	189.598,85	-1.508.700,00	-2.807.200,00	-886.100,00	-261.100,00	24.300,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	994.314,59	-2.825.517,03	-2.052.300,00	-1.780.600,00	-739.300,00	-635.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	91,14	91,14	-191,64	-165,64	-68,45	-58,54
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	117.604,79	446.096,16	446.700,00	647.300,00	647.900,00	630.500,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	876.709,80	-3.271.613,19	-2.499.000,00	-2.427.900,00	-1.387.200,00	-1.265.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	80,36	80,36	-233,36	-225,85	-128,44	-116,65
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	506.620,37	579.687,07	584.539,86	627.649,03	664.450,55	673.073,33
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	4.687.957,70	-2.212.012,10	-4.112.712,10	-3.752.312,10	-2.968.912,10	-2.842.812,10
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	€	3.982.395,21	2.791.058,84	2.312.300,00	726.700,00	477.900,00	1.587.200,00
Einwohnerzahl zum 30.6. des Vorjahres		10.910	10.906	10.709	10.750	10.800	10.850

Anlage
zum Haushaltsplan
2026
(§ 5 GemHVO)

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen **2025**		
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)								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen **2025**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	**1,00**				**1,00**	**1,00**	
	11	**3,00**				**2,00**	**2,00**	
	10	**3,52**				**5,53**	**5,53**	
	9b	**4,09**				**4,09**	**4,09**	
	9a	**3,49**				**5,29**	**4,29**	
	8	**10,60**				**8,20**	**7,60**	
	7	**0,51**				**0,51**	**0,51**	
	6	**21,15**				**13,99**	**15,92**	
	S08a	**1,25**				**1,25**	**1,25**	
	5	**15,77**				**16,35**	**16,35**	
	4	**0,90**				**5,73**	**5,73**	
	3	**10,48**				**9,39**	**9,39**	
	2	**11,15**				**12,13**	**11,27**	
	1	**0,00**				**0,00**	**0,00**	
insgesamt (B)		**86,91**				**85,47**	**84,94**	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**91,61**				**90,17**	**89,64**	
mit A II		**91,61**				**90,17**	**89,64**	

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					0,09	2		2		0,8	0,6		0,2	
11200000	EDV			0,5											
11210000	Personalamt			0,5		0,5			1						
11220000	Finanzverwaltung			1		0,9	2,2		2,4						
11240000	Rathäuser								1		3			1,1	
11250000	Bauhof/Fuhrpark				1		1		6		8		1,51	0,7	
12230000	Standesamt					1	0,7								
12200000	Ordnungsamt		1			1			2,1		0,2	0,3			
12220000	Bürgeramt						1		2,60						
12240000	Grundbuchamt														
12600000	Brandschutz													0,05	
21100101	Sebastianschule			0,19					0,50		1			2,1	
21100102	Schönbornschule			0,19					0,65		1			2,78	
36500102	Kernzeitbetreuung		0,5							0,25	1		6,82		
27200000	Öffentl. Bibliothek			0,77				0,51			0,77		0,26	0,68	
31400100	Seniorenbetreuung														
31400500	Bahnhofstr. 7a														
31408000	Soziales/Flüchtlinge						0,6								
36200400	Jugendhaus			0,37						0,25			0,15	0,07	
36500101	Kindergärten		0,5							0,75				0,27	
31801000	Integration Flüchtlinge						0,4								
42411100	Altenbürgzentrum								1				0,13	3,2	
42410100	Sportplätze								0,2						
42400000	Baggerseen														
42400100	Hallenbad												0,1		
51100000	Bauamt	1			3		1		1,7						
52100000	Bauordnungsamt						0,5								
53700100	Kompostieranlage												1,51		
53800000	Abwasserbes.				0,09										
55400000	Umwelt-/Naturschutz						0,5								
56100700	Klima- und Energie		1												
		1	3	3,52	4,09	3,49	10,6	0,51	21,15	1,25	15,8	0,9	10,5	11,2	0

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachjwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	**1**	**1**	**1**	
Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
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 den Schuldenstand des Kernhaushalts 2026

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Voraus-sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2026	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zinssatz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)	
			€	€	%	€	€	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
LB BW	1997	2029	613.550,40	85.228,63	2,35	1.784,47	24.904,97	606 063 269
KFW	2010	2030	90.000,00	23.800,00	0,01	2,19	5.296,00	3112768
KFW	2010	2030	150.500,00	39.800,00	0,01	3,65	8.856,00	400733
KFW	2014	2034	896.000,00	562.940,00	3,70	20.388,67	31.720,00	1113656
KFW	2015	2035	1.390.996,00	959.284,00	0,05	470,64	47.968,00	18906838
LB BW	2023	2048	9.100.000,00	8.772.072,04	3,59	310.502,66	327.927,96	620 007 435
SPK Kraichgau	2025	2030	3.237.155,00	3.237.155,00	2,64	85.460,90	0,00	6001429702
			15.478.201,40	**13.680.279,67**		**418.613,18**	**446.672,93**	
Zusammenstellung								
Schulden aus Krediten vom Bund			**2.527.496,00**	**1.585.824,00**		**20.865,15**	**93.840,00**	
Schulden aus Kredit-marktmitteln			**12.950.705,40**	**12.094.455,67**		**397.748,03**	**352.832,93**	
			15.478.201,40	**13.680.279,67**		**418.613,18**	**446.672,93**	
Nachrichtlich Schulden der Eigenbetriebe								
Eigenbetrieb Wasserversorgung			**5.732.500,00**	**4.187.514,73**		**81.295,08**	**210.293,61**	
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau			**5.710.176,00**	**4.102.221,66**		**127.546,54**	**222.490,45**	
Schuldenstand Gesamt:			**26.920.877,40**	**21.970.016,06**		**627.454,80**	**879.456,99**	
Geplante Neuaufnahme vom Kreditmarkt zum 01.10.2026				2.759.000,00				
Schuldenstand Gesamt ab 01.10.2026			**26.920.877,40**	**24.729.016,06**		**627.454,80**	**879.456,99**	

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	1.585,8	1.492,0
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	12.094,5	14.500,6
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.680,3	15.992,6

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB WASSERVERSORGUNG

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.187,5	4.827,2
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	4.187,5	4.827,2

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB KOMMUNALER WOHNUNGSBAU

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.102,2	3.879,7
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau	4.102,2	3.879,7

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.970,0	24.699,5
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.970,0	24.699,5
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.970,0	24.699,5

Anlage 13
(§ 1 Abs.3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen 1)	**7.887,1**	**5.079,9**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.090,4	2.731,7
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.796,7	2.348,2
2. Zweckgebundene Rücklagen 2)	**83,1**	**83,1**
Rücklagen gesamt	**7.970,2**	**5.163,0**

1) Ergebnis 2024, Plan 2025, Plan 2026
2) Stiftungskapital

Anlage 14
(§ 1 Abs.3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	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)	35,0	35,0
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	**35,0**	**35,0**

Anlage 12

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
1	2	3	4	5	6
2024 2025 2026 2027	**1.500.000**	**1.500.000**	**4.800.000**		
Summe	**1.500.000**	**1.500.000**	**4.800.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigung

Maßnahme	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
		2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**
711240050003	**Sanierung Rathaus Karlsdorf**			**1.300.000**		
721100102006	**San./Neubau Schönbornschule**	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.500.000**		
Summe:		**1.500.000**	**1.500.000**	**4.800.000**	**0**	**0**

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 [1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**6.990 €**	195 v.H.	**300 v.H.**	4.544 €
1.1.2	Grundsteuer B	**1.084.350 €**	185 v.H.	**300 v.H.**	668.683 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**4.497.942 €**	290 v.H.	**340 v.H.**	3.836.480 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.497.942 €	**35 v.H.**	340 v.H.	-463.023 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 [2)]	
		1.160.932.804,53 €	80 v.H.	**0,0004005**	371.963 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		**0,0010385**	8.073.431 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**627.289.525,19 €**		0,0010385	651.440 €
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)**				**13.143.516 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 [4)]				**10.709 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**10.709 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.709 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	**1.789 €**	10,50 v.H.	187,80 €	1.976,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				21.169.551 €
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)**				**21.169.551 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				**14,017**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.709 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				13
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €
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)				89,60 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**959.526 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**22.129.078 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**8.985.561 €**
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)				6.289.893 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				13.277.447 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				**-13.143.516 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				**133.930 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			40.179 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) [3)]**				**6.330.072 €**

1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	10.709
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.812,90 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025**	**2.117 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,64
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**150,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**1.686.668 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**1.436.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	**0,0004005**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**575.118 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	**8.419.000.000 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	0,0010385
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**8.743.132 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	**664.000.000 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2024-2026**[2)]	0,0010385
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**689.564 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**18.024.553 €**
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	13.143.516 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	**6.270.808 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2026**	**19.414.324 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.812,90 €
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)**	**4.290.566 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**33,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**6.406.727 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	**3.900.000 €**
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)**	**401.471 €**
10.	**Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**11.098.763 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**10.697.293 €**

Stand: 15.09.2026

lfd.Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Nachtrag 2026 Euro	Differenz Plan/Hoch-rechnung Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
1	30	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**16.055.569**	**16.832.000**	**16.088.600**	**-743.400**	**17.059.000**	**17.653.600**	**18.143.700**
	3011 0000	Grundsteuer A	6.627	6.900	6.700	-200	6.900	6.900	6.900
	3012 0000	Grundsteuer B	1.119.672	1.130.000	1.124.300	-5.700	1.135.500	1.146.900	1.158.400
	3013 0000	Gewerbesteuer	4.320.754	4.400.000	3.900.000	-500.000	4.253.300	4.338.400	4.381.800
	3021 0000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.499.227	8.845.900	8.743.100	-102.800	9.172.000	9.553.200	10.046.400
	3022 0000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	478.971	573.100	575.100	2.000	708.100	781.800	683.300
	3031 0000	Vergnügungssteuer	907.495	1.133.000	1.000.000	-133.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
	3032 0000	Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Erträge	46.769	50.800	49.800	-1.000	50.800	51.800	52.800
	3051 0000	Familienleistungsausgleich	676.053	692.300	689.600	-2.700	712.400	734.200	752.900
2	311-315, 318-319	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**10.636.767**	**10.473.500**	**10.452.700**	**-20.800**	**10.422.700**	**11.178.800**	**11.270.700**
	3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.227.282	6.350.900	6.330.100	-20.800	5.961.800	6.532.600	6.501.600
	3111 1000	Kommunale Investitionspauschale	1.764.339	1.686.700	1.686.700	0	1.966.500	2.101.700	2.173.500
	3140 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	37.918	6.300	6.300	0	10.100	10.300	10.500
	3141 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	264.941	136.300	136.300	0	142.600	145.600	148.600
	3141 6000	Kindergarten- und Krippenzuweisungen	2.282.132	2.255.700	2.255.700	0	2.300.900	2.346.900	2.393.900
	3142 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	52.753	26.000	26.000	0	26.800	27.400	28.000
	3144 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke von ges. Soz. Vers.	1.417	6.800	6.800	0	9.100	9.300	9.500
	3147 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.985	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	3162 0000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0		0	0	0	0
5	33	**Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**	**2.759.588**	**3.055.000**	**3.055.000**	**0**	**3.109.200**	**3.171.300**	**3.234.500**
	3311 0000	Verwaltungsgebühren, Wirtschaftserlaubnisse	130.721	148.700	148.700	0	147.400	150.300	153.200
	3321 0000	Benutzungsgebühren	2.628.867	2.906.300	2.906.300	0	2.961.800	3.021.000	3.081.300
6	341-346	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**317.040**	**478.200**	**364.800**	**-113.400**	**487.500**	**497.000**	**506.700**
	3411 0000	Mieten und Pachten	194.296	373.400	260.000	-113.400	380.700	388.200	395.800
	3421 0000	Erträge aus Verkauf	122.745	104.800	104.800	0	106.800	108.800	110.900
	3461 0000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
7	348	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**379.151**	**419.000**	**419.000**	**0**	**417.200**	**425.500**	**433.900**
8	36	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**11.280**	**115.900**	**115.900**	**0**	**115.900**	**115.900**	**115.900**
10	35	**Sonstige ordentliche Erträge**	**327.044**	**309.900**	**309.900**	**0**	**316.000**	**322.200**	**328.500**
			327.044	309.900	309.900		316.000	322.200	328.500
11	3	**Zahlungswirksame Erträge**	**30.486.439**	**31.683.500**	**30.805.900**	**-877.600**	**31.927.500**	**33.364.300**	**34.033.900**
12	40	**Personalaufwendungen**	**6.377.662**	**6.478.500**	**6.628.500**	**150.000**	**6.688.800**	**6.821.800**	**6.957.300**
14	42	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.259.133**	**4.783.800**	**4.261.300**	**-522.500**	**4.392.400**	**4.437.700**	**4.483.600**
	4211 0000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.009.278	2.522.500	2.000.000	-522.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Übrige Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.249.855	2.261.300	2.261.300	0	2.392.400	2.437.700	2.483.600
16	45	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**438.164**	**432.500**	**632.500**	**200.000**	**575.000**	**530.200**	**478.200**
17	43	**Transferaufwendungen**	**18.699.163**	**20.138.300**	**19.735.300**	**-403.000**	**20.447.400**	**20.679.700**	**21.085.300**
	4312 0000	Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	321.183	407.300	407.300	0	415.400	423.700	432.200
	4313 0000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.266.843	1.686.300	1.686.300	0	1.710.000	1.744.200	1.779.100
	4315 0000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	132.700	132.700	0	382.500	212.800	163.300
	4317 0000	Zuschüsse an öff. Sonderr. / private Unternehmen	150.135	174.900	174.900	0	166.900	167.300	170.400
	4318 0000	Zuschüsse an übrigen Bereich	72.551	75.400	75.400	0	76.900	78.400	79.900
	4318 0100	Zuschüsse an Kindergartenträger	6.414.410	6.157.300	6.000.000	-157.300	6.120.100	6.242.500	6.367.500
	4341 0000	Gewerbesteuerumlage	500.520	453.000	401.500	-51.500	437.900	446.600	451.100
	4371 1000	Finanzausgleichsumlage	4.012.172	4.290.600	4.290.600	0	4.323.300	4.411.300	4.519.200
	4372 1000	Kreisumlage	5.809.480	6.600.900	6.406.700	-194.200	6.651.300	6.786.600	6.952.700
	4373 2000	Allgemeinde Umlagen an Zweckverbände	151.868	159.900	159.900	0	163.100	166.300	169.900
18	44	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.840.561**	**1.600.600**	**1.600.600**	**0**	**1.604.500**	**1.634.200**	**1.664.700**
19	4	**Zahlungswirksame Aufwendungen**	**31.614.683**	**33.433.700**	**32.858.200**	**-575.500**	**33.708.100**	**34.103.600**	**34.669.100**
		Zahlungsmittelwirksames Ergebnis	**-1.128.244**	**-1.750.200**	**-2.052.300**	**-302.100**	**-1.780.600**	**-739.300**	**-635.200**
3	316	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**725.800**	**768.900**	**768.900**	**0**	**826.700**	**843.300**	**859.900**
15	47	**Abschreibungen (einschl. Forderungsabschreibungen)**	**1.908.200**	**2.075.300**	**2.075.300**	**0**	**2.126.100**	**2.147.400**	**2.190.400**
		Nettoabschreibungen	**-1.182.400**	**-1.306.400**	**-1.306.400**	**0**	**-1.299.400**	**-1.304.100**	**-1.330.500**
20		**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.310.644**	**-3.056.600**	**-3.358.700**	**-302.100**	**-3.080.000**	**-2.043.400**	**-1.965.700**
21		Außerordentliche Erträge	196.622	9.480.000	551.500	-8.928.500	2.193.900	1.782.300	1.990.000
22		Außerordentliche Aufwendungen	38.979			0			
23		**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**157.643**	**9.480.000**	**551.500**	**-8.928.500**	**2.193.900**	**1.782.300**	**1.990.000**
24		**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.153.000**	**6.423.400**	**-2.807.200**	**-9.230.600**	**-886.100**	**-261.100**	**24.300**

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des **ordentlichen Ergebnisses**	0		0		0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts							
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des **ordentlichen Ergebnisses**	-2.310.644		-3.358.700		-3.080.000	-2.043.400	-1.965.700
29		Verwendung des Überschusses des **Sonderergebnisses** zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des **Sonderergebnisses**	157.643		551.500		2.193.900	1.782.300	1.990.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim **Sonderergebnis** mit der Rücklage aus Überschüssen des **Sonderergebnisses**							
32		Verrechnung eines fehlbetrags beim **ordentlichen Ergebnis** mit der Rücklage aus Überschüssen des **Sonderergebnisses**							
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis **folgender Haushaltsjahre**							
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem **Basiskapital**							
35		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem **Basiskapital**							
		Stand Rücklage des **ordentlchen Ergebnisses**	6.090.427		2.731.727		-348.273	-2.391.673	-4.357.373
		Stand Rücklage des **außerordentlchen Ergebnisses**	1.796.659		2.348.159		4.542.059	6.324.359	8.314.359
		Ergebnisrücklage gesamt	**7.887.086**		**5.079.886**		**4.193.786**	**3.932.686**	**3.956.986**

Stand: 15.09.2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Nachtrag 2026	2027	2028	2029
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.773.816	16.832.000	16.088.600	17.059.000	17.653.600	18.143.700
2		Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.652.150	10.473.500	10.452.700	10.422.700	11.178.800	11.270.700
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844.714	3.055.000	3.055.000	3.109.200	3.171.300	3.234.500
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.861	478.200	364.800	487.500	497.000	506.700
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.391	419.000	419.000	417.200	425.500	433.900
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.743	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.090	309.900	309.900	316.000	322.200	328.500
9		**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)**	**29.304.765**	**31.683.500**	**30.805.900**	**31.927.500**	**33.364.300**	**34.033.900**
10		Personalauszahlungen	6.368.758	6.478.500	6.628.500	6.688.800	6.821.800	6.957.300
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.340	4.783.800	4.261.300	4.392.400	4.437.700	4.483.600
13		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520.180	432.500	632.500	575.000	530.200	478.200
14		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.070.881	20.138.300	19.735.300	20.447.400	20.679.700	21.085.300
15		Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.850.124	1.600.600	1.600.600	1.604.500	1.634.200	1.664.700
16		**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)**	**32.130.282**	**33.433.700**	**32.858.200**	**33.708.100**	**34.103.600**	**34.669.100**
17		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)**	**-2.825.517**	**-1.750.200**	**-2.052.300**	**-1.780.600**	**-739.300**	**-635.200**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.229.895	4.858.400	789.000	1.447.000	1.591.000	3.200.000
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.087	9.900.000	723.200	2.411.700	1.786.500	1.000.000
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	344.266	369.200	316.700	376.600	384.100	391.800
22		Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)**	**1.814.232**	**15.127.600**	**1.828.900**	**4.235.300**	**3.761.600**	**4.591.800**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.804	25.000	5.000	25.000	25.000	25.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795.420	5.101.000	2.877.300	1.530.000	1.530.000	4.830.000
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.179	775.000	628.500	712.500	680.000	72.500
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.950.362	405.400	405.400	413.500	421.800	430.200
28		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.008	218.300	73.400	140.000	60.000	60.000
29		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.970	0	0	0	0	0
30		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)**	**9.051.742**	**6.524.700**	**3.989.600**	**2.821.000**	**2.716.800**	**5.417.700**
31		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)**	**-7.237.510**	**8.602.900**	**-2.160.700**	**1.414.300**	**1.044.800**	**-825.900**
32		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)**	**-10.063.027**	**6.852.700**	**-4.213.000**	**-366.300**	**305.500**	**-1.461.100**
33		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**3.237.155**	**0**	**2.759.000**	**1.374.000**	**1.125.800**	**2.217.700**
34		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.096	446.700	446.700	647.300	647.900	630.500
35		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)**	**2.791.059**	**-446.700**	**2.312.300**	**726.700**	**477.900**	**1.587.200**
36		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)**	**-7.271.968**	**6.406.000**	**-1.900.700**	**360.400**	**783.400**	**126.100**
37		**den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn**	**4.687.958**	**-2.212.260**	**-2.212.012**	**-4.112.712**	**-3.752.312**	**-2.968.912**
39		**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.946.599**					
		davon Kassenkredit	**-2.574.601**					
42		**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.212.012**	**457.782**	**-4.112.712**	**-3.752.312**	**-2.968.912**	**-2.842.812**
		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum jahresbeginn						
		Nachrichtlich: Saldo Mittelübertragungen aus VJ		**-3.735.958**	**-785.900**			