

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **51.5110** Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben  
 Produkt **51.511001** Allgem.Aufg.d.Ortspl.u.Mitwirk.an  
 d.Regionalplanung,FNP, Bebauungspläne, Städtebaul.Entw.pläne,etc.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	34.854,24	23.480	54.360	72.605	76.930	80.495	84.310	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.343,84	35.000	60.000	45.000	30.000	20.000	0	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.198,08</b>	<b>58.480</b>	<b>114.360</b>	<b>117.605</b>	<b>106.930</b>	<b>100.495</b>	<b>84.310</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-63.198,08</b>	<b>-58.480</b>	<b>-114.360</b>	<b>-117.605</b>	<b>-106.930</b>	<b>-100.495</b>	<b>-84.310</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-63.198,08</b>	<b>-58.480</b>	<b>-114.360</b>	<b>-117.605</b>	<b>-106.930</b>	<b>-100.495</b>	<b>-84.310</b>	

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktuntergruppe **51.5110** Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben  
 Produkt **51.511007** Durchführung  
 d. Stadtkernsanierung, Vorber./Durchf. städteb. Sanierungs-/Entw.-  
 maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.274,69	86.015	103.556	70.015	71.416	62.440	63.688
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	103.556,54	60.015	103.556	70.015	71.416	62.440	63.688
	+ anteilige sonstige Transfererträge	77.600,00	87.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.987,80	60.000	100.000	80.000	60.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>391.862,49</b>	<b>233.615</b>	<b>281.156</b>	<b>227.615</b>	<b>209.016</b>	<b>140.040</b>	<b>141.288</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	79.809,62	93.880	24.570	25.400	41.125	43.130	43.775
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,40	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.029,84	97.000	139.030	97.000	97.000	97.000	97.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.518,88	0	4.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	245.766,09	90.000	150.000	120.000	90.000	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.582,83</b>	<b>310.880</b>	<b>317.600</b>	<b>244.400</b>	<b>228.125</b>	<b>140.130</b>	<b>140.775</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-84.720,34</b>	<b>-77.265</b>	<b>-36.444</b>	<b>-16.785</b>	<b>-19.109</b>	<b>-90</b>	<b>513</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-84.720,34</b>	<b>-77.265</b>	<b>-36.444</b>	<b>-16.785</b>	<b>-19.109</b>	<b>-90</b>	<b>513</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **52** Bauen und Wohnen  
Produktgruppe **52.521** Bau- und Grundstücksordnung  
Produktuntergruppe **52.5210** Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt **52.521001** Mitwirk.d.Stadt in Genehm.verfahren,Stellungn./Beschein.nach  
SächsBO/BauGB,Genehmigungen,Bauarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	400	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>770,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	15.609,86	10.715	11.050	11.335	11.390	11.820
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.609,86</b>	<b>10.765</b>	<b>11.100</b>	<b>11.385</b>	<b>11.440</b>	<b>11.870</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.839,86</b>	<b>-10.365</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.885</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.370</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.839,86</b>	<b>-10.365</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.885</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.370</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **53.531** Elektrizitätsversorgung  
Produktuntergruppe **53.5310** Elektrizitätsversorgung  
Produkt **53.531001** Elektrizitätsversorgung und Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	98.516,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.516,01</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>98.516,01</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>98.516,01</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **53.532** Gasversorgung  
Produktuntergruppe **53.5320** Gasversorgung  
Produkt **53.532001** Gasversorgung und Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.688,64	200.000	155.000	165.000	200.000	200.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.266,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.954,80</b>	<b>215.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>204.954,80</b>	<b>215.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>204.954,80</b>	<b>215.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **54.541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.5410** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.541001** Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	655.743,23	654.851	632.282	627.809	634.419	606.730	604.017
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	489.046,18	554.851	482.282	477.809	484.419	456.730	454.017
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.226,89	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>699.970,12</b>	<b>699.051</b>	<b>676.482</b>	<b>672.009</b>	<b>678.619</b>	<b>650.930</b>	<b>648.217</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	13.405,73	32.315	26.455	30.055	31.520	29.390	29.660
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.999,43	120.000	160.000	160.000	162.500	162.500	162.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	775.283,95	794.923	746.463	735.596	660.975	575.503	575.933
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.700,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.057,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.887,23	1.050	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.333,57</b>	<b>973.288</b>	<b>961.468</b>	<b>954.201</b>	<b>883.545</b>	<b>795.943</b>	<b>796.643</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-514.363,45</b>	<b>-274.237</b>	<b>-284.986</b>	<b>-282.192</b>	<b>-204.926</b>	<b>-145.013</b>	<b>-148.426</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.562,60	27.615	42.620	46.620	47.620	47.620	47.620
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-26.562,60</b>	<b>-27.615</b>	<b>-42.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-47.620</b>	<b>-47.620</b>	<b>-47.620</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-540.926,05</b>	<b>-301.852</b>	<b>-327.606</b>	<b>-328.812</b>	<b>-252.546</b>	<b>-192.633</b>	<b>-196.046</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe **54.545** Straßenreinigung einschl. Winterdienst  
Produktuntergruppe **54.5451** Straßenreinigung  
Produkt **54.545101** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,79	1.800	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44,00	44	44	44	45	46	43					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.184,79</b>	<b>1.844</b>	<b>2.844</b>	<b>3.044</b>	<b>3.145</b>	<b>3.146</b>	<b>3.143</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.184,79</b>	<b>-1.844</b>	<b>-2.844</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.145</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.143</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.370,50	16.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-8.370,50</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.555,29</b>	<b>-17.844</b>	<b>-12.844</b>	<b>-14.044</b>	<b>-15.145</b>	<b>-15.146</b>	<b>-15.143</b>					

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe **54.545** Straßenreinigung einschl. Winterdienst  
Produktuntergruppe **54.5452** Winterdienst  
Produkt **54.545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.233,82	6.500	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.233,82</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	48,49	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.714,20	45.000	59.200	59.200	60.400	60.400	60.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.457,78	3.491	3.882	2.230	2.275	2.320	2.366
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.220,47</b>	<b>48.491</b>	<b>63.082</b>	<b>61.430</b>	<b>62.675</b>	<b>62.720</b>	<b>62.766</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-53.986,65</b>	<b>-41.991</b>	<b>-53.082</b>	<b>-51.430</b>	<b>-50.675</b>	<b>-50.720</b>	<b>-50.766</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	122.875,44	97.000	142.000	157.000	166.000	167.000	168.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-122.875,44</b>	<b>-97.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-176.862,09</b>	<b>-138.991</b>	<b>-195.082</b>	<b>-208.430</b>	<b>-216.675</b>	<b>-217.720</b>	<b>-218.766</b>



Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.5510** Öffentliches Grün  
 Produkt **55.551001** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.427,72	42.624	68.093	68.093	69.455	32.822	26.634
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	52.427,72	42.624	68.093	68.093	69.455	32.822	26.634
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.427,72</b>	<b>42.624</b>	<b>68.093</b>	<b>68.093</b>	<b>69.455</b>	<b>32.822</b>	<b>26.634</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	4.193,48	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.841,55	9.100	23.700	23.200	23.300	23.300	23.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.684,61	44.432	79.117	78.947	80.436	76.225	67.763
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.719,64</b>	<b>53.532</b>	<b>102.817</b>	<b>102.147</b>	<b>103.736</b>	<b>99.525</b>	<b>91.063</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.291,92</b>	<b>-10.908</b>	<b>-34.724</b>	<b>-34.054</b>	<b>-34.281</b>	<b>-66.703</b>	<b>-64.429</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106.844,25	88.885	111.000	122.000	128.200	131.200	131.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-106.844,25</b>	<b>-88.885</b>	<b>-111.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-128.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-149.136,17</b>	<b>-99.793</b>	<b>-145.724</b>	<b>-156.054</b>	<b>-162.481</b>	<b>-197.903</b>	<b>-195.629</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.552** Gewässer  
Produktuntergruppe **55.5520** Gewässer  
Produkt **55.552001** Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	138.224,62	127.003	137.741	137.741	140.290	142.176	128.519
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	127.958,62	127.003	127.441	127.441	129.990	131.876	118.219
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.196,54	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.421,16</b>	<b>173.003</b>	<b>183.741</b>	<b>183.741</b>	<b>186.290</b>	<b>188.176</b>	<b>174.519</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.804,55	8.785	2.260	2.600	2.680	2.835	2.880
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.365,06	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.592,77	139.313	139.037	139.037	141.818	144.654	130.045
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	15.100	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.862,38</b>	<b>163.198</b>	<b>151.697</b>	<b>152.037</b>	<b>154.898</b>	<b>157.889</b>	<b>143.325</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>32.558,78</b>	<b>9.805</b>	<b>32.044</b>	<b>31.704</b>	<b>31.392</b>	<b>30.287</b>	<b>31.194</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.304,67	6.120	22.120	23.620	24.120	24.120	24.120
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.304,67</b>	<b>-6.120</b>	<b>-22.120</b>	<b>-23.620</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.120</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>17.254,11</b>	<b>3.685</b>	<b>9.924</b>	<b>8.084</b>	<b>7.272</b>	<b>6.167</b>	<b>7.074</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.554** Naturschutz und Landschaftspflege  
Produktuntergruppe **55.5540** Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt **55.554001** Ordnungsaufgaben des Umwelt- und Naturschutzes und zur Sauberhaltung der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,60	250	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456,90</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	4.943,40	2.675	5.825	6.385	6.530	7.010
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,64	2.000	2.800	2.900	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	52	52	52	52
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	52	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.390,04</b>	<b>4.727</b>	<b>8.677</b>	<b>9.337</b>	<b>9.582</b>	<b>10.062</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.933,14</b>	<b>-4.477</b>	<b>-8.527</b>	<b>-9.187</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.912</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.918,50	25.000	30.000	33.000	35.000	35.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-26.918,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-33.851,64</b>	<b>-29.477</b>	<b>-38.527</b>	<b>-42.187</b>	<b>-44.432</b>	<b>-44.912</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.555** Land- und Forstwirtschaft  
Produktuntergruppe **55.5550** Land- und Forstwirtschaft  
Produkt **55.555004** Bewirtschaftung des Kommunalwaldes, jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.680,24	17.344	22.764	17.373	15.420	15.420	15.420					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	2.343,75	2.344	2.344	1.953	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450	370	370	370	370	370					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.203,71	209.200	304.200	319.200	319.200	319.200	319.200					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,58	500	500	550	550	550	550					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.275,50	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.129,03</b>	<b>227.494</b>	<b>327.834</b>	<b>337.493</b>	<b>335.540</b>	<b>335.540</b>	<b>335.540</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	105.591,89	97.235	102.910	108.560	110.610	113.670	115.895					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.921,46	73.860	126.625	128.925	128.925	128.925	128.925					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.476,00	7.236	7.595	6.886	3.817	3.426	1.190					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288,49	16.600	15.567	15.567	15.567	15.567	15.567					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.277,84</b>	<b>194.931</b>	<b>252.697</b>	<b>259.938</b>	<b>258.919</b>	<b>261.588</b>	<b>261.577</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.148,81</b>	<b>32.563</b>	<b>75.137</b>	<b>77.555</b>	<b>76.621</b>	<b>73.952</b>	<b>73.963</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.407,25	50.000	68.000	71.000	75.500	79.600	83.700					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.990,38	16.955	17.085	18.085	19.085	19.085	19.085					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>25.416,87</b>	<b>33.045</b>	<b>50.915</b>	<b>52.915</b>	<b>56.415</b>	<b>60.515</b>	<b>64.615</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>23.268,06</b>	<b>65.608</b>	<b>126.052</b>	<b>130.470</b>	<b>133.036</b>	<b>134.467</b>	<b>138.578</b>					

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **57.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **57.5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **57.573003** Betrieb von Märkten (Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, etc.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621,87	8.800	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,26	700	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.993,13</b>	<b>9.500</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	11.216,85	7.700	12.080	12.275	12.550	13.320
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.204,38	32.970	38.840	38.340	39.340	39.340
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.973,80	3.646	4.104	2.752	1.295	1.020
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,09	1.200	1.800	1.800	1.900	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.890,12</b>	<b>45.516</b>	<b>56.824</b>	<b>55.167</b>	<b>54.085</b>	<b>55.680</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-40.896,99</b>	<b>-36.016</b>	<b>-46.924</b>	<b>-45.267</b>	<b>-44.185</b>	<b>-45.780</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.110,23	61.305	73.400	79.700	84.900	88.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-31.110,23</b>	<b>-61.305</b>	<b>-73.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-84.900</b>	<b>-88.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-72.007,22</b>	<b>-97.321</b>	<b>-120.324</b>	<b>-124.967</b>	<b>-129.085</b>	<b>-134.680</b>

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **57.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **57.5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **57.573005** Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	2.063.233	2.063.233	2.063.233	2.063.233					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	2.063.233	2.063.233	2.063.233	2.063.233					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	117.000	117.000	117.000	117.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.180.233</b>	<b>2.180.233</b>	<b>2.180.233</b>	<b>2.180.233</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	26.276,13	9.475	26.810	15.245	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,14	0	3.000	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	154	0	2.180.233	2.180.233	2.180.233	2.180.233					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	890,50	300	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.223,77</b>	<b>9.929</b>	<b>31.110</b>	<b>2.196.778</b>	<b>2.181.433</b>	<b>2.181.433</b>	<b>2.181.433</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-27.223,77</b>	<b>-9.929</b>	<b>-30.110</b>	<b>-16.545</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.223,77</b>	<b>-9.929</b>	<b>-30.110</b>	<b>-16.545</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>					

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **57.575** Tourismus  
Produktuntergruppe **57.5750** Tourismus  
Produkt **57.575001** Förderung des Fremdenverkehrs, Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.108,02	126.552	164.256	149.062	106.133	105.638	79.594
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	123.388,02	126.552	118.756	103.562	105.633	105.138	79.094
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.426,45	88.400	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.218,40</b>	<b>226.452</b>	<b>266.256</b>	<b>251.062</b>	<b>208.133</b>	<b>207.638</b>	<b>181.594</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	15.569,93	17.850	16.065	16.305	16.790	17.990	18.260
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.839,53	24.600	48.870	48.870	58.070	44.070	43.070
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	146.348,04	146.804	138.579	120.363	123.321	122.583	89.856
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.972,37	28.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.464,72	29.150	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.194,59</b>	<b>246.404</b>	<b>244.314</b>	<b>216.338</b>	<b>228.981</b>	<b>215.443</b>	<b>181.986</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-20.976,19</b>	<b>-19.952</b>	<b>21.942</b>	<b>34.724</b>	<b>-20.848</b>	<b>-7.805</b>	<b>-392</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.297,04	25.000	34.505	36.555	39.705	38.855	39.955
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-28.297,04</b>	<b>-25.000</b>	<b>-34.505</b>	<b>-36.555</b>	<b>-39.705</b>	<b>-38.855</b>	<b>-39.955</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-49.273,23</b>	<b>-44.952</b>	<b>-12.563</b>	<b>-1.831</b>	<b>-60.553</b>	<b>-46.660</b>	<b>-40.347</b>

Teilhaushalt **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.611001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.301,66	3.187.340	3.927.200	4.007.200	4.247.200	4.367.200	4.407.200		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.783.228,00	1.653.100	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.795.529,66</b>	<b>4.840.440</b>	<b>5.810.200</b>	<b>5.890.200</b>	<b>6.130.200</b>	<b>6.250.200</b>	<b>6.290.200</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.623.747,50	1.660.000	1.950.000	1.960.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.623.747,50</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.171.782,16</b>	<b>3.180.440</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.930.200</b>	<b>4.150.200</b>	<b>4.270.200</b>	<b>4.310.200</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.171.782,16</b>	<b>3.180.440</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.930.200</b>	<b>4.150.200</b>	<b>4.270.200</b>	<b>4.310.200</b>		



Teilhaushalt **6** Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **61.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktuntergruppe **61.6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt **61.612001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.457,74	30.000	28.500	17.200	10.000	9.000	7.000		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.457,74</b>	<b>30.000</b>	<b>28.500</b>	<b>17.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>26.875,54</b>	<b>28.000</b>	<b>26.500</b>	<b>15.200</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>26.875,54</b>	<b>28.000</b>	<b>26.500</b>	<b>15.200</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>		

Teilhaushalt **7** Besondere Schadensereignisse Umwelt  
Produktbereich **71** Ordnungsangelegenheiten Corona  
Produktgruppe **71.712** Ordnungsangelegenheiten Corona  
Produktuntergruppe **71.7122** Ordnungsangelegenheiten Corona  
Produkt **71.712201** Ordnungsangelegenheiten Corona

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.244,50	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.244,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.244,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teilhaushalt **7** Besondere Schadensereignisse Umwelt  
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse Umwelt  
 Produktgruppe **75.755** Besondere Schadensereignisse Umwelt  
 Produktuntergruppe **75.7550** Besondere Schadensereignisse Umwelt  
 Produkt **75.755001** Besondere Schadensereignisse Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	317,02	1.510	2.260	2.605	2.680	2.835	2.880
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317,02</b>	<b>1.560</b>	<b>2.310</b>	<b>2.655</b>	<b>2.730</b>	<b>2.885</b>	<b>2.930</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-317,02</b>	<b>-1.560</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.885</b>	<b>-2.930</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-317,02</b>	<b>-1.560</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.885</b>	<b>-2.930</b>

Teilhaushalt **7** Besondere Schadensereignisse Umwelt  
Produktbereich **76** Steuern Corona  
Produktgruppe **76.761** Steuern Corona  
Produktuntergruppe **76.7610** Steuern Corona  
Produkt **76.761001** Steuern Corona

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	183.451,31	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.451,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>183.451,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>183.451,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>