

Teil-HH		THH 1		Teilhaushalt 1 - Bauamt -				
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	142.125,44	156.725	1.625.650	631.150	652.050	527.050	527.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	381.475	376.025	376.025	376.025	376.025
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.656,30	28.025	28.575	23.575	23.575	23.575	23.575
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.082,59	61.900	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,85	11.000	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.084,72	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	97.783,62	107.350	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350
2	= anteilige ordentliche Erträge	450.355,52	569.000	2.031.725	1.032.225	1.053.125	928.125	928.125
3	anteilige Personalaufwendungen	586.394,87	622.025	610.000	625.500	641.300	654.500	654.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.136,99	933.800	2.450.250	1.344.600	1.367.750	1.163.750	1.163.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9,96	0	755.250	740.675	740.675	740.675	740.675
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	94.162,55	98.325	109.475	101.400	101.400	101.400	101.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.646,47	61.575	98.450	75.200	41.700	27.450	27.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.350,84	1.715.725	4.023.425	2.887.375	2.892.825	2.687.775	2.687.775
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.069.995,32	-1.146.725	-1.991.700	-1.855.150	-1.839.700	-1.759.650	-1.759.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	19.025	19.025	19.025	19.025	19.025	19.025
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.325	26.325	26.325	26.325	26.325	26.325
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.069.995,32	-1.154.025	-1.999.000	-1.862.450	-1.847.000	-1.766.950	-1.766.950

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 - Kämmerei -									
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	718.321,73	640.900	680.525	688.975	679.975	679.975	679.975					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	52.725	52.675	52.675	52.675	52.675					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.268,03	59.000	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.951,73	42.875	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,07	3.100	2.200	8.200	4.200	2.200	2.200					
	+ 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					
2	= anteilige ordentliche Erträge	801.501,56	745.875	771.400	785.850	772.850	770.850	770.850					
3	anteilige Personalaufwendungen	107.448,71	121.300	128.750	130.750	132.550	134.075	134.075					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.310,09	240.650	236.175	263.275	216.275	209.275	209.275					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97,58	0	74.325	73.300	73.300	73.300	73.300					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	977.399,98	1.052.745	1.083.070	1.081.570	1.081.570	1.081.570	1.081.570					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	156.516,40	184.775	210.975	198.025	198.025	197.675	197.675					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443.772,76	1.599.470	1.733.295	1.746.920	1.701.720	1.695.895	1.695.895					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-642.271,20	-853.595	-961.895	-961.070	-928.870	-925.045	-925.045					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-642.271,20	-845.395	-953.695	-952.870	-920.670	-916.845	-916.845					

Teil-HH **THH 3** Teilhaushalt 3 - Steuern und Lohn -

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	2.348.869,26	2.277.250	2.471.250	2.589.150	2.704.550	2.819.450	2.819.450
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.505.026,82	2.878.700	3.076.800	3.403.275	3.388.275	3.448.275	3.448.275
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	374.800	52.850	52.675	52.675	52.675	52.675
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.122,04	112.150	115.050	115.050	115.050	115.050	115.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616,80	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.976,72	500	1.200	1.200	800	800	800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.706,39	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.187,70	10.050	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.064.505,73	5.284.250	5.679.200	6.123.575	6.223.575	6.398.475	6.398.475
3 anteilige Personalaufwendungen	1.154.525,44	1.218.850	1.290.900	1.351.700	1.426.300	1.436.300	1.436.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.835,12	31.600	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	576.559,62	742.500	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.084,43	27.000	22.100	20.600	19.150	17.750	16.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.328.456,30	1.375.950	1.664.425	1.690.350	1.719.800	1.724.050	1.724.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.896,66	127.275	142.900	142.900	137.900	137.900	137.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.266.357,57	3.523.175	3.167.775	3.243.650	3.341.250	3.354.100	3.352.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.798.148,16	1.761.075	2.511.425	2.879.925	2.882.325	3.044.375	3.045.775
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	900	900	900	900	900	900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.798.148,16	1.760.175	2.510.525	2.879.025	2.881.425	3.043.475	3.044.875