

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	27 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	926.618,22	3.220.265	7.317.570	5.824.720	5.069.377	4.129.215	4.369.245
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	195.885	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.172,31	712.600	959.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.210,93	73.120	77.630	81.080	84.365	86.440	93.240
	+ 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	1.037.283,96	4.007.785	8.423.900	6.106.600	5.386.942	4.448.855	4.695.685
3	anteilige Personalaufwendungen	1.048.669,09	1.107.125	1.392.275	1.464.295	1.541.875	1.630.310	1.714.445
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.031.827,94	7.862.808	12.582.715	11.111.115	10.420.435	9.442.265	9.885.710
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	212.015	9.275	9.075	8.985	8.940	8.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.804,79	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	230.061,17	186.781	228.745	228.745	228.745	228.245	228.245
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	182.920,30	215.067	302.515	346.335	313.855	316.775	320.865
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.515.283,29	9.594.796	14.521.525	13.165.565	12.519.895	11.632.535	12.164.205
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.477.999,33	-5.587.011	-6.097.625	-7.058.965	-7.132.953	-7.183.680	-7.468.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	418.000	432.385	432.385	432.385	432.385
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	418.000	432.385	432.385	432.385	432.385
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.477.999,33	-5.587.011	-5.679.625	-6.626.580	-6.700.568	-6.751.295	-7.036.135

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.932.909,13	3.024.380	7.312.990	5.820.140	5.064.797	4.124.635	4.364.665
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	282,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.074,44	712.600	959.900	15.400	15.400	15.400	15.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.550,70	73.120	77.630	81.080	84.365	86.440	93.240
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.503,20	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.686,43	3.811.900	8.419.320	6.102.020	5.382.362	4.444.275	4.691.105
3	anteilige Personalauszahlungen	1.053.183,27	1.107.125	1.392.275	1.464.295	1.541.875	1.630.310	1.714.445
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101.593,88	7.842.808	11.984.615	10.483.265	9.780.685	8.796.565	9.234.060
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.804,79	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.507,16	186.781	228.745	228.745	228.745	228.245	228.245
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864.688,79	215.067	302.515	346.335	313.855	316.775	320.865
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.599,69	9.362.781	13.914.150	12.528.640	11.871.160	10.977.895	11.503.615
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	188.913,26	-5.550.881	-5.494.830	-6.426.620	-6.488.798	-6.533.620	-6.812.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.515,84	235.000	37.500	575.000	537.500	0	600.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.515,84	235.000	37.500	575.000	537.500	0	600.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.319,63	270.000	150.000	945.000	1.185.000	400.000	1.200.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.942,57	0	50.200	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	385.512,20	270.000	207.200	945.000	1.185.000	400.000	1.200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-145.996,36	-35.000	-169.700	-370.000	-647.500	-400.000	-600.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	42.916,90	-5.585.881	-5.664.530	-6.796.620	-7.136.298	-6.933.620	-7.412.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.609	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110125001 Ersatzbeschaffung Sitzungstechnik Stadtrat *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	51.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1110125002 Video- und Tontechnik Bürgersaal *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0	0	-150.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1111123001 Ersatzbeschaffung Schaukästen OT Eichgraben												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1111125001 Sanierung Ortszentrum Eichgraben *												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen																
					2025	2026																						
					Euro																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																	
1111225001 Neuanschaffung Küche *							X						0	0	0	0	X											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen													0,00	0,00	0	6.200			0	0	0	0	0	0	6.200			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													0,00	0,00	0	6.200			0	0	0	0	0	0	6.200			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.200	0	0							0	0	0	0			-6.200									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																	
1111721001 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel *							X						0	0	0	0	X											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													0,00	0,00	0	0			0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000		
Einzahlung für Investitionstätigkeit													0,00	0,00	0	0			0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0							210.000	210.000	0	0			0	470.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	210.000	210.000	0	0	0	470.000																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-220.000																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																	
1260021003 Neubau Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr *							X						0	0	0	600.000	0	600.000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit													0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0							80.000	280.000	400.000	1.200.000	0	2.010.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	80.000	280.000	400.000	1.200.000	0	2.010.000																

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-80.000	-280.000	-400.000	-600.000	0	-1.410.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3154025001 Sleep in (EFRE) *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	37.500	0	0	450.000	412.500	0	0	0	900.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	37.500	0	0	450.000	412.500	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	600.000	550.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	600.000	550.000	0	0	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.500	0	0	-150.000	-137.500	0	0	0	-300.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110115001 Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.182,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.182,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110221002 Sanierung Kita Schwalbennest Dittelsdorf (ZSG)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.137,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.137,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2025	2026		2026				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 25 Kultur und Wissenschaft
 31 Soziale Hilfen
 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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	471.334,31	624.965	763.705	663.735	593.440	593.225	593.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	189.465	189.315	188.345	188.050	187.835	187.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.648,58	141.500	142.000	142.000	142.000	143.000	143.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.874,81	30.660	28.660	28.660	29.660	29.660	30.660
	+ 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	15.480	15.135	13.290	13.290	13.290	13.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	609.857,70	812.605	949.500	847.685	778.390	779.175	780.820
3	anteilige Personalaufwendungen	664.391,83	704.360	815.585	864.065	911.160	943.560	994.195
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.303,51	228.535	431.905	357.005	304.195	284.445	274.745
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	296.060	297.405	293.575	278.195	273.330	272.255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	239.132,49	126.100	180.400	225.500	155.500	155.600	155.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.129,83	1.448.355	1.833.295	1.849.145	1.758.050	1.765.935	1.805.795
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-631.272,13	-635.750	-883.795	-1.001.460	-979.660	-986.760	-1.024.975
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.972,44	55.000	226.185	230.580	230.580	230.580	230.580
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-39.972,44	0	-226.185	-230.580	-230.580	-230.580	-230.580
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-671.244,57	-635.750	-1.109.980	-1.232.040	-1.210.240	-1.217.340	-1.255.555

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	498.708,76	435.500	574.390	475.390	405.390	405.390	406.390
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.788,02	141.500	142.000	142.000	142.000	143.000	143.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.184,02	30.660	28.660	28.660	29.660	29.660	30.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.442,91	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.762,11	607.660	745.050	646.050	577.050	578.050	580.050
3	anteilige Personalauszahlungen	664.391,83	704.360	815.585	864.065	911.160	943.560	994.195
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.934,24	238.535	442.905	368.005	315.195	293.445	283.745
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.783,54	126.100	180.400	225.500	155.500	155.600	155.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.065,82	1.162.295	1.546.890	1.566.570	1.490.855	1.501.605	1.542.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.303,71	-554.635	-801.840	-920.520	-913.805	-923.555	-962.490
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.690,00	19.210	20.000	20.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.690,00	19.210	20.000	20.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.466,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	19.210	29.000	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.166,41	19.210	29.000	20.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.476,41	0	-9.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-172,70	-554.635	-810.840	-920.520	-913.805	-923.555	-962.490
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		37.253	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2510023001 Ausstattung Städtische Museen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.713,58	0	29.000	0	0	20.000	0	0	0	0	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.713,58	0	29.000	0	0	20.000	0	0	0	0	49.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.713,58	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2510023002 Ausstattung Stadtarchiv												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.224,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.224,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.224,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2510024001 Beleuchtung des ehem. Bibliotheksgewölbes *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.210
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.210
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro							7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	25.176.624,73	25.145.055	29.907.985	31.045.765	32.435.945	33.716.440	34.682.115
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.615.899,48	15.269.305	12.485.200	13.191.435	14.210.410	15.793.905	17.869.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.800	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
	+ anteilige sonstige Transfererträge	38.621,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,91	1.200	1.200	1.200	21.000	41.000	61.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,36	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.865,23	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	101.146,95	201.000	105.700	105.700	131.000	151.000	171.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.263.754,43	40.877.210	42.733.735	44.560.750	47.062.505	49.966.995	53.043.625
3	anteilige Personalaufwendungen	1.033.049,88	1.330.190	1.340.375	1.379.670	1.461.455	1.525.830	1.612.745
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510,85	25.700	54.600	27.600	21.400	21.400	21.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.210	16.210	16.210	16.210	16.210	15.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.248,54	268.450	311.685	326.025	322.780	330.818	313.550
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	14.097.489,43	13.666.685	15.528.660	15.529.350	15.617.550	15.695.750	15.747.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.657,31	81.635	180.365	177.910	174.310	174.560	174.060
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.390.956,01	15.402.870	17.431.895	17.456.765	17.613.705	17.764.568	17.884.885
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.872.798,42	25.474.340	25.301.840	27.103.985	29.448.800	32.202.427	35.158.740
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	115.000	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.872.798,42	25.474.340	25.581.830	27.390.185	29.735.000	32.488.627	35.444.940

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.448.401,44	25.145.055	29.907.985	31.045.765	32.435.945	33.716.440	34.682.115
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.538.253,73	16.010.290	12.925.695	13.480.605	14.499.580	16.083.075	18.158.530
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	38.621,44	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	168,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	21.000	41.000	61.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645,49	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.268,81	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.431.102,51	201.000	105.700	105.700	131.000	151.000	171.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.071.743,26	41.618.195	43.174.230	44.849.920	47.351.675	50.256.165	53.332.795
3	anteilige Personalauszahlungen	1.029.846,58	1.330.190	1.340.375	1.379.670	1.461.455	1.525.830	1.612.745
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.341,98	25.700	54.600	27.600	21.400	21.400	21.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.318,14	268.450	311.685	326.025	322.780	330.818	313.550
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.016.367,51	13.666.685	15.528.660	15.529.350	15.617.550	15.695.750	15.747.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.516.960,13	56.635	150.365	147.910	144.310	144.560	144.060
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.222.085,92	15.347.660	17.385.685	17.410.555	17.567.495	17.718.358	17.839.255
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.849.657,34	26.270.535	25.788.545	27.439.365	29.784.180	32.537.807	35.493.540
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.156,00	1.015.400	240.360	240.360	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.172.156,00	1.015.400	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.172.156,00	1.015.400	240.360	240.360	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.172.156,00	1.015.400	240.360	240.360	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.677.501,34	27.285.935	26.028.905	27.679.725	29.784.180	32.537.807	35.493.540
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.238	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6110025001 Investitionspauschale												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	240.360	0	0	240.360	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	240.360	0	0	240.360	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	240.360	0	0	240.360	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	21 Schulträgeraufgaben
	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
79 Leer-Produkt	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		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	23.157,35	192.970	188.500	188.540	188.355	188.355	188.355
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1,00	87.970	83.500	83.540	83.355	83.355	83.355
+	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	41.245,12	28.100	37.600	38.800	39.000	39.200	27.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.845,92	78.650	60.890	45.890	55.890	55.890	155.890
+	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	264,36	400	955	950	950	920	540
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.512,75	300.120	287.945	274.180	284.195	284.365	371.785
3	anteilige Personalaufwendungen	1.138.478,18	1.594.710	1.952.355	2.110.260	2.293.925	2.561.310	2.837.620
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.697,30	1.048.695	1.298.405	1.227.105	1.088.605	1.087.105	1.098.305
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	358,95	214.735	205.475	184.690	174.825	159.410	156.645
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.299,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	170.601,42	310.150	272.950	221.950	221.950	231.950	380.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.967.434,92	3.188.290	3.749.185	3.764.005	3.799.305	4.059.775	4.493.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.809.922,17	-2.888.170	-3.461.240	-3.489.825	-3.515.110	-3.775.410	-4.121.735
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104.037,72	152.000	410.515	429.375	429.375	429.375	429.375
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	152.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	104.037,72	0	410.515	429.375	429.375	429.375	429.375
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.705.884,45	-2.888.170	-3.050.725	-3.060.450	-3.085.735	-3.346.035	-3.692.360

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11162 443103 Bücher und Zeitschriften
19.500 € über die Jahre laut Notiz geplant

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	49.529,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.899,89	28.100	37.600	38.800	39.000	39.200	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.130,84	78.650	60.890	45.890	55.890	55.890	155.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.350,49	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.790,30	212.050	203.790	189.990	200.190	200.390	288.190
3	anteilige Personalauszahlungen	1.141.649,06	1.539.010	1.942.875	2.110.260	2.293.925	2.561.310	2.837.620
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.104,45	1.048.695	1.298.405	1.227.105	1.088.605	1.087.105	1.098.305
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.086.808,35	310.150	272.950	221.950	221.950	231.950	380.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.642,28	2.917.855	3.534.230	3.579.315	3.624.480	3.900.365	4.336.875
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	87.851,98	-2.705.805	-3.330.440	-3.389.325	-3.424.290	-3.699.975	-4.048.685
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	643.150	218.500	35.000	45.000	35.000	35.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	643.150	218.500	35.000	45.000	35.000	35.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.055,84	12.000	108.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.430,02	677.000	230.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.377,94	40.000	100.000	130.000	200.000	112.000	198.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.863,80	729.000	438.000	130.000	200.000	112.000	198.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-121.863,80	-85.850	-219.500	-95.000	-155.000	-77.000	-163.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-34.011,82	-2.791.655	-3.549.940	-3.484.325	-3.579.290	-3.776.975	-4.211.685
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		88.570	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116119001 EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	108.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	40.000	130.000	42.000	68.000	0	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	113.000	0	0	40.000	130.000	42.000	68.000	0	393.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	-113.000	0	0	-40.000	-130.000	-42.000	-68.000	0	-393.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1116121001 Neubau Datennetz Rathaus *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	218.500	0	0	0	0	0	0	0	218.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	218.500	0	0	0	0	0	0	0	218.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.570,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.570,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.570,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1116125001 EDV-Maßnahmen im Schulbereich *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	45.000	35.000	35.000	0	150.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	45.000	35.000	35.000	0	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	90.000	70.000	70.000	130.000	0	430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	90.000	70.000	70.000	130.000	0	430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	-55.000	-25.000	-35.000	-95.000	0	-280.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116225001 Neuanschaffung für Fuhrpark *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	25 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	57 Wirtschaft und Tourismus
	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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	102.561,77	153.285	146.270	78.620	64.720	66.875	47.095
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.330	26.890	24.620	24.620	12.875	6.995
+	anteilige sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.786,66	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.348,44	46.900	30.185	46.685	36.185	49.685	36.185
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.301,30	45.885	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+	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	35	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	236.998,17	295.105	250.455	199.805	178.905	195.060	162.280
3	anteilige Personalaufwendungen	494.163,55	603.225	637.845	667.400	698.145	726.795	767.720
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.415,02	383.660	331.910	332.430	226.530	288.530	221.530
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.160	40.090	36.815	36.675	22.110	12.205
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.435.708,33	1.465.400	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.067,09	117.385	86.500	111.500	51.500	76.500	51.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.353,99	2.593.830	2.467.090	2.518.890	2.383.595	2.484.680	2.423.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.986.355,82	-2.298.725	-2.216.635	-2.319.085	-2.204.690	-2.289.620	-2.261.420
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	11.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.198,38	11.000	15.340	15.890	15.890	15.890	15.890
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.198,38	0	-15.340	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.991.554,20	-2.298.725	-2.231.975	-2.334.975	-2.220.580	-2.305.510	-2.277.310

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	148.955,51	125.955	119.380	54.000	40.100	54.000	40.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.369,30	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.718,34	46.900	30.185	46.685	36.185	49.685	36.185
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.377,49	45.885	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.102,75	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.682,11	267.740	223.565	175.185	154.285	182.185	155.285
3	anteilige Personalauszahlungen	487.040,53	603.225	637.845	667.400	698.145	726.795	767.720
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.755,93	383.560	331.910	332.430	226.530	288.530	221.530
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.653,07	1.465.400	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129.628,16	117.385	86.500	111.500	51.500	76.500	51.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.178,63	2.569.570	2.427.000	2.482.075	2.346.920	2.462.570	2.411.495
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.503,48	-2.301.830	-2.203.435	-2.306.890	-2.192.635	-2.280.385	-2.256.210
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.650	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	10.650	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-3.500	-10.650	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.503,48	-2.305.330	-2.214.085	-2.306.890	-2.192.635	-2.280.385	-2.256.210
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.000	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5710024001 Errichtung Litfaßsäule *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5710025001 Touristische Beschilderung OT Hirschfelde *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.150	0	0	0	0	0	0	0	7.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.150	0	0	0	0	0	0	0	7.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.150	0	0	0	0	0	0	0	-7.150
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5710025002 Errichtung eines City Light Displays *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 42 Sportförderung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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	714.269,19	2.295.460	2.481.115	2.378.235	2.719.555	2.686.585	2.653.620
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	179,50	1.139.995	1.766.805	1.653.925	1.525.245	1.492.275	1.459.310
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.966,21	518.550	518.700	518.700	518.700	518.700	518.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,59	25.000	27.000	26.500	26.000	26.000	26.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	1.000	131.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+	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	885.434,51	1.123.240	1.375.503	1.367.317	1.359.925	1.350.493	1.342.475
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.208.152,99	3.963.250	4.533.318	4.391.752	4.725.180	4.682.778	4.641.795
3	anteilige Personalaufwendungen	1.151.175,90	1.368.235	1.376.600	1.455.190	1.555.590	1.581.625	1.700.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.629,26	2.399.140	3.130.150	2.869.050	3.214.400	3.221.900	3.201.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181,50	1.770.780	1.921.725	1.909.600	1.878.990	1.836.315	1.600.855
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,06	440	440	440	440	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	561.259,23	327.420	460.360	675.020	436.490	334.855	317.572
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.370.380,95	5.866.015	6.889.275	6.909.300	7.085.910	6.974.695	6.821.027
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.162.227,96	-1.902.765	-2.355.957	-2.517.548	-2.360.730	-2.291.917	-2.179.232
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.999,98	43.000	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.626,43	148.140	156.350	163.020	172.400	168.230	177.730
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.626,45	-105.140	-148.075	-154.745	-164.125	-159.955	-169.455

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.164.854,41	-2.007.905	-2.504.032	-2.672.293	-2.524.855	-2.451.872	-2.348.687

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	716.791,60	1.155.465	714.310	724.310	1.194.310	1.194.310	1.194.310
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	514.878,61	518.550	518.700	518.700	518.700	518.700	518.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,50	25.000	27.000	26.500	26.000	26.000	26.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	1.000	131.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.503,07	1.066.055	1.318.633	1.310.552	1.303.385	1.294.968	1.287.480
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.293,87	2.766.070	2.709.643	2.681.062	3.143.395	3.134.978	3.127.490
3	anteilige Personalauszahlungen	1.164.359,39	1.368.235	1.376.600	1.455.190	1.555.590	1.581.625	1.700.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.731,49	2.389.140	3.119.150	2.858.050	3.203.400	3.212.900	3.192.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131,66	440	440	440	440	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863.645,76	327.420	460.360	675.020	436.490	334.855	317.572
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.423,22	4.085.235	4.956.550	4.988.700	5.195.920	5.129.380	5.211.172
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.686.129,35	-1.319.165	-2.246.907	-2.307.638	-2.052.525	-1.994.402	-2.083.682
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.411,66	3.738.070	2.538.190	2.780.280	1.546.330	5.449.595	1.317.350
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	397.411,66	3.738.070	2.538.190	2.780.280	1.546.330	5.449.595	1.317.350
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.950,00	492.720	640.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.859,99	6.530.355	4.492.230	5.580.980	3.539.010	5.762.230	2.609.010
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.613,23	28.000	18.000	18.000	6.000	6.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.152.423,22	7.051.075	5.150.230	5.603.980	3.550.010	5.773.230	2.644.010
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.755.011,56	-3.313.005	-2.612.040	-2.823.700	-2.003.680	-323.635	-1.326.660
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-68.882,21	-4.632.170	-4.858.947	-5.131.338	-4.056.205	-2.318.037	-3.410.342
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.159.010	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113825001 Einbruchmeldeanlagen für öffentliche Gebäude *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	175.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	325.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	175.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	325.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-175.000	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-325.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410023001 Ersatzbeschaffung Seitenradarmesssystem												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.852,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.852,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5460013001 Erneuerung Parkautomaten *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.500,00	0	18.000	0	0	18.000	6.000	6.000	30.000	0	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0	18.000	0	0	18.000	6.000	6.000	30.000	0	78.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.500,00	0	-18.000	0	0	-18.000	-6.000	-6.000	-30.000	0	-78.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410113005 Ausbau Südstraße 3./4.. BA *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	600.000	112.880	0	0	1.112.880

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2025	2026														
					Euro															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	600.000	112.880	0	0	1.112.880								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	65.000	0	0	768.900	819.200	7.000	0	0	1.660.100								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	65.000	0	0	768.900	819.200	7.000	0	0	1.660.100								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-65.000	0	0	-368.900	-219.200	105.880	0	0	-547.220								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5410118001 Ausbau der Straße Wittgendorfer Feld *																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	257.400	0	0	0	0	257.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	257.400	0	0	0	0	257.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	271.000	0	0	0	0	286.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	271.000	0	0	0	0	286.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-13.600	0	0	0	0	-28.600								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5410119002 Ausbau Dr.-Friedrichs-Straße *																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	513.810	0	0	0	0	513.810
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	513.810	0	0	0	0	513.810
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500,00	0	50.650	0	0	788.700	0	0	0	0	839.350								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.500,00	0	50.650	0	0	788.700	0	0	0	0	839.350								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.500,00	0	-50.650	0	0	-274.890	0	0	0	0	-325.540								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5410119003 Ausbau Eckartsberger Straße *																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	1.509.440			0	0	40.000	0	0	0	0	1.549.440

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.509.440	0	0	40.000	0	0	0	0	1.549.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	2.822.050	0	0	1.352.350	20.000	0	0	0	4.194.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.822.050	0	0	1.352.350	20.000	0	0	0	4.194.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.312.610	0	0	-1.312.350	-20.000	0	0	0	-2.644.960
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410121002 Ausbau Böhmisches Straße (ZSG) *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	126.500	877.670
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	126.500	877.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	925.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	925.885
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	-68.500	-48.215
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410123001 Anbau Ausweichstelle Straße Zur Waldsiedlung in Eichgraben *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410123002 Ausbau Tongasse *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	828.840	0	0	828.840
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	828.840	0	0	828.840

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026													
					Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	31.200	0	0	48.000	48.000	1.312.800	0	0	1.440.000							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	31.200	0	0	48.000	48.000	1.312.800	0	0	1.440.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-31.200	0	0	-48.000	-48.000	-483.960	0	0	-611.160							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5410123004 Ausbau Goldbachstraße *																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	668.700	0	668.700
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	668.700	0	668.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	33.000	37.000	55.000	991.500	0	1.116.500							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	33.000	37.000	55.000	991.500	0	1.116.500							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-33.000	-37.000	-55.000	-322.800	0	-447.800							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5410123005 Ausbau Christian-Keimann-Straße *																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5410221001 Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf *																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	291.390	0	0	291.390
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	0	291.390	0	0	291.390
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	27.500	0	0	90.500	387.000	0	0	0	505.000							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	27.500	0	0	90.500	387.000	0	0	0	505.000							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-27.500	0	0	-90.500	-95.610	0	0	0	-213.610
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410225001 Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage Bahnhofstraße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410317001 Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.600,00	0	500	0	0	0	9.000	36.300	56.800	0	102.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.600,00	0	500	0	0	0	9.000	36.300	56.800	0	102.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.600,00	0	-500	0	0	0	-9.000	-36.300	-56.800	0	-102.600

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410323001 Ersatzneubauten Stützmauern Schlegel *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	254.725	0	648.650	0	903.375
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	254.725	0	648.650	0	903.375
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	26.290	0	0	52.910	416.130	55.110	943.580	0	1.494.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	26.290	0	0	52.910	416.130	55.110	943.580	0	1.494.020
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-26.290	0	0	-52.910	-161.405	-55.110	-294.930	0	-590.645
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.138.500	0	0	4.138.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.138.500	0	0	4.138.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.390,00	0	203.000	0	0	202.000	377.000	3.291.500	75.000	0	4.148.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.390,00	0	203.000	0	0	202.000	377.000	3.291.500	75.000	0	4.148.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-44.390,00	0	-203.000	0	0	-202.000	-377.000	847.000	-75.000	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410418001 Ersatzneubau Brücke Komturstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.620,49	471.593,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.620,49	471.593,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410421001 Ersatzneubau Brücke Saupansche Hirschfelde/Rosenthal *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	164.945	0	0	0	164.945
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	164.945	0	0	0	164.945
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	164.945	0	0	0	164.945
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410513002 Gehweg Äuß. Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße inkl. Straßenbeleuchtung und Ing.-Bauwerke *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)												
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	40.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	40.000	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)												
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410525001 Anbau Gehweg Neusalzaer Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	129.375	129.375	0	0	258.750
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	129.375	129.375	0	0	258.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	185.000	173.000	0	0	365.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	185.000	173.000	0	0	365.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-7.000	-55.625	-43.625	0	0	-106.250
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)												
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410713002 Planungsleistungen Tiefbau allgemein *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410814001 Neubau/Umbau barrierefreier Bushaltestellen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	0	-110.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5411019000 Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.232,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.232,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5411023001 Straßenentwässerung für Abwassermaßnahmen aus 2023 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	205.700	51.700	0	0	0	257.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	205.700	51.700	0	0	0	257.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.522,59	0	144.760	0	0	422.520	330.820	177.520	203.810	0	1.279.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.522,59	0	144.760	0	0	422.520	330.820	177.520	203.810	0	1.279.430
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-85.522,59	0	-144.760	0	0	-216.820	-279.120	-177.520	-203.810	0	-1.022.030

Ein- und Auszahlungsarten (antelig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5411024001 Straßenentwässerung für Abwassermaßnahmen aus 2024 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	239.960	0	0	0	0	0	0	0	239.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	239.960	0	0	0	0	0	0	0	239.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-239.960	0	0	0	0	0	0	0	-239.960
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5411025001 Straßenentwässerung für MWK 2025-2029 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	19.320	0	0	12.600	82.600	224.000	208.320	0	546.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	19.320	0	0	12.600	82.600	224.000	208.320	0	546.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-19.320	0	0	-12.600	-82.600	-224.000	-208.320	0	-546.840
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5413013001 Straßenbeleuchtung allgemein *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.956,63	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.932,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.932,95	6.956,63	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.956,63	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5413025001 Beleuchtung Fußgängertunnel Eckartsberger Straße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5460019002 Neubau P+R am Bahnhof Zittau *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.040.870	0	0	0	0	1.040.870
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.040.870	0	0	0	0	1.040.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	117.000	0	0	1.146.500	0	0	0	0	1.263.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	117.000	0	0	1.146.500	0	0	0	0	1.263.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-117.000	0	0	-105.630	0	0	0	0	-222.630
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510019003 Aufenthaltsqualität für Kinder/Spielplätze *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	47.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	47.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.500,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	185.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.827,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.827,64	12.500,00	0	95.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	235.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500,00	0	-47.500	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-187.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510024001 Aufwertung Westpark mit umgebenden Freiflächen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	127.500	54.195	0	0	0	181.695
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	127.500	54.195	0	0	0	181.695
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	72.260	0	0	0	242.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	72.260	0	0	0	242.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-42.500	-18.065	0	0	0	-60.565
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510025001 Skatepark im Westpark (EFRE) *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2025	2026														
					Euro															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5520018001 Verlegung Graben Bergstraßenwasser/Durchlass *																				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							0,00	0,00	1.500	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	1.500	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5739025001 Umbau der öffentlichen WC Anlagen *																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 35 Soziale Hilfen
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen

57 Wirtschaft und Tourismus
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		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	7.473,93	20.560	20.505	20.505	20.505	18.560	13.230
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.615	18.560	18.560	18.560	18.560	13.230
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.791,14	118.500	198.900	198.900	198.900	197.900	197.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.672,65	735.900	780.510	780.760	786.010	791.260	796.510
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.704,16	137.380	131.295	131.295	131.295	117.500	117.500
	+ 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	500,60	401.710	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	844.142,48	1.414.050	1.132.690	1.132.460	1.137.710	1.126.220	1.126.140
3	anteilige Personalaufwendungen	1.092.716,93	1.314.210	1.313.355	1.371.640	1.448.740	1.492.765	1.580.890
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.856,48	648.475	722.400	635.150	609.400	610.550	611.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.765	96.450	83.760	77.050	75.455	69.125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	343.027,63	341.850	376.650	276.650	212.150	207.150	207.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843.601,04	2.401.300	2.508.855	2.367.200	2.347.340	2.385.920	2.468.265
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-999.458,56	-987.250	-1.376.165	-1.234.740	-1.209.630	-1.259.700	-1.342.125
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.034,00	20.000	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	20.034,00	0	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-979.424,56	-987.250	-1.357.255	-1.215.830	-1.190.720	-1.240.790	-1.323.215

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	43.727,35	1.945	1.945	1.945	1.945	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.209,98	118.500	198.900	198.900	198.900	197.900	197.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.395,97	735.900	780.510	780.760	786.010	791.260	796.510
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.768,42	137.380	131.295	131.295	131.295	117.500	117.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.762,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.661,19	994.725	1.113.650	1.113.900	1.119.150	1.107.660	1.112.910
3	anteilige Personalauszahlungen	1.092.846,15	1.314.210	1.313.355	1.371.640	1.448.740	1.492.765	1.580.890
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.973,46	639.815	712.300	625.050	599.300	602.050	602.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.138,78	341.850	376.650	276.650	212.150	207.150	207.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.319,17	2.295.875	2.402.305	2.273.340	2.260.190	2.301.965	2.390.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-270.342,02	-1.301.150	-1.288.655	-1.159.440	-1.141.040	-1.194.305	-1.277.730
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	282.940,99	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172,38	500	500	500	500	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.113,37	300.500	500.500	500.500	300.500	300.000	300.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.690,52	28.500	23.500	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.518,67	55.000	2.820.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.209,19	83.500	2.843.500	51.000	51.000	51.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	236.904,18	217.000	-2.343.000	449.500	249.500	249.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-33.437,84	-1.084.150	-3.631.655	-709.940	-891.540	-1.028.730
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		249.722	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113519001 Grundstücksangelegenheiten *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0	23.500	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	87.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0	2.820.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	2.960.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0	2.843.500	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	0	3.047.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.000,00	0	-2.843.500	0	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0	-3.047.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 11 Innere Verwaltung
 - 21 Schulträgeraufgaben
 - 24 Schulträgeraufgaben
 - 28 Kultur und Wissenschaft
 - 31 Soziale Hilfen
 - 35 Soziale Hilfen
 - 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 - 42 Sportförderung
 - 57 Wirtschaft und Tourismus
 - 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
 - 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 - 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 *	4.742.727,49	6.064.880	6.203.871	5.977.490	5.951.480	5.932.810	5.928.510
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	15,00	723.770	921.860	857.730	831.720	813.050	808.750
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,07	176.700	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.565,30	273.485	271.320	271.320	271.820	271.820	271.820
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.913,18	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+	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	33,23	1.600	1.330	1.200	690	480	365
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.740.678,27	6.996.665	7.200.001	6.973.490	6.947.470	6.928.590	6.924.175
3	anteilige Personalaufwendungen	1.449.165,16	1.700.120	1.915.215	1.957.050	2.061.780	2.189.285	2.307.885
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.221,51	2.809.085	3.013.557	2.652.779	2.444.520	2.381.770	2.372.240
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.020,70	1.357.340	1.656.435	1.496.220	1.429.325	1.148.990	1.329.755
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.580,93	52.895	48.245	43.595	38.945	34.295	29.645
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	11.219.714,83	12.931.440	13.146.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	606.768,70	688.025	719.515	728.651	718.981	703.311	693.241
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.324.471,83	19.538.905	20.499.326	20.815.654	20.630.910	20.395.010	20.670.125
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.583.793,56	-12.542.240	-13.299.325	-13.842.164	-13.683.440	-13.466.420	-13.745.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.528,78	85.400	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101.731,90	85.400	355.655	365.650	365.650	365.650	365.650
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.203,12	0	-355.655	-365.650	-365.650	-365.650	-365.650

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-9.593.996,68	-12.542.240	-13.654.980	-14.207.814	-14.049.090	-13.832.070	-14.111.600

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	4.721.404,05	5.341.110	5.282.011	5.119.760	5.119.760	5.119.760	5.119.760
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.407,68	176.700	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.821,79	273.485	272.630	271.320	271.820	271.820	271.820
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.399,88	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.985.143,51	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.110,11	6.271.295	6.278.121	6.114.560	6.115.060	6.115.060	6.115.060
3	anteilige Personalauszahlungen	1.447.968,93	1.678.460	1.913.410	1.957.050	2.061.780	2.189.285	2.307.885
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.983,73	2.808.255	2.984.207	2.644.259	2.436.180	2.373.430	2.363.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.580,93	52.895	48.245	43.595	38.945	34.295	29.645
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055.857,52	12.931.440	13.146.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.177.737,92	688.025	719.915	728.651	718.981	703.311	693.241
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.346,81	18.159.075	18.812.136	19.310.914	19.193.245	19.237.680	19.332.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.373.236,70	-11.887.780	-12.534.015	-13.196.354	-13.078.185	-13.122.620	-13.216.970
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.609,90	463.000	514.575	1.752.585	336.250	205.000	225.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.160.609,90	463.000	514.575	1.752.585	336.250	205.000	225.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.390	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.529,88	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.330,98	2.742.000	1.190.045	595.000	415.000	220.000	275.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.360,27	195.600	70.910	27.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.224.221,13	2.937.600	1.271.345	622.000	415.000	220.000	275.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.063.611,23	-2.474.600	-756.770	1.130.585	-78.750	-15.000	-50.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	309.625,47	-14.362.380	-13.290.785	-12.065.769	-13.156.935	-13.137.620	-13.266.970
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		853.106	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2025	2026														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2111425001 Umzäunung Grundschule Hirschfelde *																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
2111425002 Ersatzbeschaffung Empfangstresen *																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							0,00	0,00	0	2.000			0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	2.000			0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
2111519001 Baumaßnahmen an der Weinauschule GS *																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	385.000			0	0	385.000	0	0	0	0	770.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	385.000			0	0	385.000	0	0	0	0	770.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	1.100.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	1.100.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	-330.000								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111624001 Sanierungsmaßnahmen an GS Schliebenschule *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	117.600	0	0	0	0	0	0	0	117.600
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	117.600	0	0	0	0	0	0	0	117.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	158.700	0	0	0	0	0	0	0	158.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	158.700	0	0	0	0	0	0	0	158.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-41.100	0	0	0	0	0	0	0	-41.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111725001 Beschaffung von Schließfachschränken *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151217001 Anbau Parkschule *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.261.095	0	0	0	0	1.261.095
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.261.095	0	0	0	0	1.261.095
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	713.713,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	713.713,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-713.713,22	0	0	0	0	1.261.095	0	0	0	0	1.261.095

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151525001 Beschaffung eines mobilen Abzuges *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2151525002 Erweiterung Ballfangzaun *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.650	0	0	0	0	0	0	0	5.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.650	0	0	0	0	0	0	0	5.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.650	0	0	0	0	0	0	0	-5.650

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3651024001 Ausstattungen für Wilhelm-Busch-Hort *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	11.975	0	0	0	0	0	0	0	11.975
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.975	0	0	0	0	0	0	0	11.975
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.390	0	0	0	0	0	0	0	10.390
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.710	0	0	0	0	0	0	0	6.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	17.100	0	0	0	0	0	0	0	17.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.125	0	0	0	0	0	0	0	-5.125
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3651024002 Sanierung Kita "Bienchen" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	87.740	0	0	0	0	87.740
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	87.740	0	0	0	0	87.740
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	436.345	0	0	0	0	0	0	0	436.345
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	436.345	0	0	0	0	0	0	0	436.345
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-436.345	0	0	87.740	0	0	0	0	-348.605
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3651025002 Sanierung Kita "Kinderland" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	205.000	205.000	0	0	410.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	205.000	205.000	0	0	410.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
3651025003 Sanierung Kita "Blumenkinder" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240013003 Ausstattung Sportstätten												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.056,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.056,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240021001 Sanierung Sporthalle Lisa-Tetzner												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.550	2.044.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.550	2.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.791.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.791.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.550	-747.400

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240023001 Ausstattung Turnhallen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.240
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240025001 Ausstattung Sportstätten - Schulsport *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.250	0	0	2.000	0	0	0	0	10.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.250	0	0	2.000	0	0	0	0	10.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.250	0	0	-2.000	0	0	0	0	-10.250
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240125001 Errichtung Fertigteilgarage Sporthalle Lisa-Tetzner *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240425001 Ausstattung Sportstätte Weinau *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.300	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.300	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.300	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110123001 Gartengestaltung Kinder- und Jugendhaus Villa *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	18.750	131.250	0	0	0	150.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	18.750	131.250	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	175.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	175.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-6.250	-43.750	0	0	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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	359.261,80	393.500	408.000	315.500	325.000	345.000	366.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.625,79	82.600	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
+	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	131.357,80	115.500	134.500	142.500	152.500	152.500	152.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	588.950,39	593.200	644.500	560.000	579.500	599.500	620.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.045.014,83	1.162.465	1.143.470	1.260.025	1.337.460	1.383.245	1.466.315
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.490,67	128.600	129.400	73.200	66.400	72.400	70.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108,67	120	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 Investitionsfördermaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.347,65	14.050	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.861,82	1.305.235	1.287.230	1.347.585	1.418.220	1.470.005	1.551.075
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-605.911,43	-712.035	-642.730	-787.585	-838.720	-870.505	-930.575
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.257,84	18.000	67.290	69.530	69.530	69.530	69.530
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-13.257,84	0	-67.290	-69.530	-69.530	-69.530	-69.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-619.169,27	-712.035	-710.020	-857.115	-908.250	-940.035	-1.000.105

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	364.607,28	393.500	408.000	315.500	325.000	345.000	366.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.501,05	82.600	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.683,33	115.500	134.500	142.500	152.500	152.500	152.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870,00	593.200	644.500	560.000	579.500	599.500	620.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.036.521,51	1.162.465	1.143.470	1.260.025	1.337.460	1.383.245	1.466.315
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.026,65	128.600	129.400	73.200	66.400	72.400	70.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.350,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.368,16	14.050	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470,00	1.305.115	1.287.230	1.347.585	1.418.220	1.470.005	1.551.075
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-400,00	-711.915	-642.730	-787.585	-838.720	-870.505	-930.575
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-400,00	-711.915	-642.730	-787.585	-838.720	-870.505	-930.575
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
57 Wirtschaft und Tourismus
71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 *	26.370,25	325.725	214.920	286.195	171.685	150.755	148.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	120,12	183.125	179.320	155.940	116.085	95.155	93.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.462,17	178.000	188.000	200.000	205.000	205.000	207.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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	2,00	4.310	3.795	3.545	3.420	2.920	2.680
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.003,86	546.535	420.715	503.740	394.105	372.675	372.390
3	anteilige Personalaufwendungen	1.350.831,21	1.643.850	1.793.075	1.952.775	2.073.085	2.151.555	2.277.235
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.194,50	351.000	268.684	273.650	268.650	277.650	238.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301,75	217.200	237.305	188.550	147.490	115.165	112.625
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.153,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.726,09	58.600	69.000	80.100	76.100	60.100	60.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662.207,45	2.400.650	2.379.064	2.506.075	2.576.325	2.615.470	2.699.610
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.479.203,59	-1.854.115	-1.958.349	-2.002.335	-2.182.220	-2.242.795	-2.327.220
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.141,64	210.000	168.710	168.700	168.700	168.700	168.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77.776,65	210.000	492.170	506.875	506.875	506.875	506.875
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-46.635,01	0	-323.460	-338.175	-338.175	-338.175	-338.175
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.525.838,60	-1.854.115	-2.281.809	-2.340.510	-2.520.395	-2.580.970	-2.665.395

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	18.141,16	142.600	35.600	130.255	55.600	55.600	55.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	143.513,56	178.000	188.000	200.000	205.000	205.000	207.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.313,21	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.231,65	359.100	237.600	344.255	274.600	274.600	276.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.350.831,21	1.616.125	1.764.835	1.923.950	2.043.560	2.121.315	2.246.260
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.762,81	351.000	262.484	267.450	262.450	271.450	232.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.839.845,08	58.600	69.000	80.100	76.100	60.100	60.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.067,16	2.155.725	2.107.319	2.282.500	2.393.110	2.463.865	2.549.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	79.835,51	-1.796.625	-1.869.719	-1.938.245	-2.118.510	-2.189.265	-2.273.210
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.250	112.500	539.900	800.120	0	265.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	393.250	117.500	544.900	805.120	5.000	270.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.428,57	145.000	255.000	200.000	350.000	50.000	50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.577,36	842.000	20.000	883.000	1.361.400	705.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.005,93	987.000	275.000	1.083.000	1.711.400	755.000	50.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-93.005,93	-593.750	-157.500	-538.100	-906.280	-750.000	220.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-13.170,42	-2.390.375	-2.027.219	-2.476.345	-3.024.790	-2.939.265	-2.053.210
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		215.105	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260025002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	705.000	0	0	705.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	705.000	0	0	705.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-705.000	265.000	0	-440.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116224001 Ausstattung über zentrale Verwaltung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260017002 Atemschutztechnik *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	970,85	1.584,13	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	970,85	1.584,13	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260018003 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	201.000	390.000	0	0	0	591.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	201.000	390.000	0	0	0	591.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	101.955,73	0	0	0	0	600.000	1.130.000	0	0	0	1.730.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.955,73	0	0	0	0	600.000	1.130.000	0	0	0	1.730.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-101.955,73	0	0	0	0	-399.000	-740.000	0	0	0	-1.139.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260019003 Sicherstellung Löschwasserbedarf in den Ortsteilen *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289,95	20.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.289,95	20.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260021002 Sicherstellung Löschwasserbedarf im Stadtwald *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.138,62	60.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.138,62	60.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260021003 Neubau Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	112.500	0	0	112.500	225.000	0	0	0	450.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	112.500	0	0	112.500	225.000	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	150.000	300.000	0	0	0	525.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	150.000	300.000	0	0	0	525.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	37.500	0	0	-37.500	-75.000	0	0	0	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260024001 EU Projekt Feuerwehr "Klimawandel kennt keine Grenzen" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	226.400	185.120	0	0	0	411.520
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	226.400	185.120	0	0	0	411.520
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	283.000	231.400	0	0	0	514.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	283.000	231.400	0	0	0	514.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-56.600	-46.280	0	0	0	-102.880

Teilhaushalt Feuerwehr 10

Leiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260025001 Sicherstellung Löschwasser *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	180.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	180.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-180.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-380.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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	139.813,25	484.775	653.250	663.170	668.340	659.560	676.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	484.775	484.770	484.770	484.770	483.990	483.990
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.232,17	2.800.000	3.540.000	3.516.000	3.602.000	3.600.000	3.595.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,54	100	70	70	70	70	70
	+ 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	132.715	132.715	138.145	138.145	163.420	172.410
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.654.223,96	3.417.590	4.326.035	4.317.385	4.408.555	4.423.050	4.443.690
3	anteilige Personalaufwendungen	181.765,21	173.560	164.810	173.780	185.240	197.945	207.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.837,82	863.950	959.700	1.012.700	1.029.800	1.061.800	1.102.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.224.335	1.245.650	1.265.295	1.278.740	1.282.755	1.307.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.686.767,19	1.820.200	1.810.200	1.905.200	1.969.200	2.056.200	2.069.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,07	11.025	11.200	11.200	11.400	11.400	11.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.621.078,29	4.093.070	4.191.560	4.368.175	4.474.380	4.610.100	4.698.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	33.145,67	-675.480	134.475	-50.790	-65.825	-187.050	-254.510
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	287.950	235.160	237.300	235.980	234.830	235.170
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.178,48	110.990	165.420	175.740	178.330	175.200	175.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.178,48	176.960	69.740	61.560	57.650	59.630	59.970
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	26.967,19	-498.520	204.215	10.770	-8.175	-127.420	-194.540

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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 für laufende Verwaltungstätigkeit	139.813,25	0	168.480	178.400	183.570	175.570	192.220
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.817.259,89	2.800.000	3.540.000	3.516.000	3.602.000	3.600.000	3.595.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,54	100	70	70	70	70	70
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960.019,83	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768,15	2.800.100	3.708.550	3.694.470	3.785.640	3.775.640	3.787.290
3	anteilige Personalauszahlungen	186.415,64	173.560	164.810	173.780	185.240	197.945	207.510
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.519,94	863.950	959.700	1.012.700	1.029.800	1.061.800	1.102.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.437,13	1.820.200	1.810.200	1.905.200	1.969.200	2.056.200	2.069.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.527,64	10.525	10.700	10.700	10.900	10.900	10.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.154,93	2.868.235	2.945.410	3.102.380	3.195.140	3.326.845	3.390.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	469.386,78	-68.135	763.140	592.090	590.500	448.795	396.880
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.768,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.768,15	25.000	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295,75	2.000	12.000	5.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.253,58	1.273.600	1.273.960	1.293.880	1.127.080	1.157.480	1.035.870
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.549,33	1.275.600	1.285.960	1.298.880	1.129.080	1.159.480	1.037.870
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-318.781,18	-1.250.600	-1.285.960	-1.298.880	-1.129.080	-1.159.480	-1.037.870
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	150.605,60	-1.318.735	-522.820	-706.790	-538.580	-710.685	-640.990
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		322.790	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2025	2026														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
5380025001 Ersatzneubau Schmutzwasserkanäle *																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5380015002 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	3.011,88	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	3.011,88	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5380023001 Investitionen im Schmutzwasserbereich aus 2023 *																				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							0,00	0,00	0	10.000			0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	155.971,08	0	292.140			0	0	758.780	492.480	341.280	222.840	0	2.107.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.971,08	0	302.140	0	0	761.780	493.480	342.280	223.840	0	2.123.520								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-155.971,08	0	-302.140	0	0	-761.780	-493.480	-342.280	-223.840	0	-2.123.520								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5380024001 Neuinvestitionen im Schmutzwasserbereich aus 2024 *																				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2025	2026														
					Euro															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	359.940	0	0	0	0	0	0	0	359.940								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	359.940	0	0	0	0	0	0	0	359.940								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-359.940	0	0	0	0	0	0	0	-359.940								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5380025002 Schutzdach Abwasserpumpwerk Hirschfelde *																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0,00	0	10.000			0	0	0	0	0	0	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	10.000			0	0	0	0	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5380025003 Sanierung Mischwasserkanäle (Schmutzwasser) *																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0,00	0	28.980			0	0	18.900	123.900	336.000	312.480	0	820.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	28.980			0	0	18.900	123.900	336.000	312.480	0	820.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-28.980	0	0	-18.900	-123.900	-336.000	-312.480	0	-820.260								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5380025004 Erneuerung Technik Abwasserpumpwerk Drausendorf *																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0,00	0	0			0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-21.500	0	0	0	-21.500								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5380025005 Molchschleuse Abwasserdruckleitung Hirschfelde *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5380025006 Umfahrung Abwasserpumpwerk Hirschfelde *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.500	0	-16.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5381015001 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.099,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.099,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5381023001 Investitionen im Regenwasserbereich aus 2023 *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.706,92	0	205.100	0	0	502.700	400.700	240.200	260.850	0	1.609.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	154.706,92	0	207.100	0	0	504.700	401.700	241.200	261.850	0	1.616.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-154.706,92	0	-207.100	0	0	-504.700	-401.700	-241.200	-261.850	0	-1.616.550
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5381024001 Neuinvestitionen im Regenwasserbereich aus 2024 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	257.100	0	0	0	0	0	0	0	257.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	257.100	0	0	0	0	0	0	0	257.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-257.100	0	0	0	0	0	0	0	-257.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5381025001 Sanierung Mischwasserkanäle (Niederschlagswasser) *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.700	0	0	13.500	88.500	240.000	223.200	0	585.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.700	0	0	13.500	88.500	240.000	223.200	0	585.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.700	0	0	-13.500	-88.500	-240.000	-223.200	0	-585.900

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11

Leiter/in Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
						2025	2026				Euro					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme									0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0					